



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	229.263,56
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\$)
03/10/2020	R\$ 92.548,72	13/10/2020	661.092.667	R\$ 91.949,52
03/11/2020	R\$ 92.548,72	19/11/2020	826.359.534	R\$ 70.864,52
03/12/2020	R\$ 92.548,72	10/12/2020	923.619.363	R\$ 66.449,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 229.263,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 195,87
(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\$ 229.459,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 111,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 229.570,71

(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\$ 191.350,32		R\$ 191.350,32	R\$ 191.350,32	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					

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

Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.009,56		R\$ 14.009,56	R\$ 14.009,56	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.743,28		R\$ 5.743,28	R\$ 5.743,28	
Combustível	R\$ 122,03		R\$ 122,03	R\$ 122,03	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 15.363,67		R\$ 15.363,67	R\$ 15.363,67	
TOTAL	R\$ 226.588,86		R\$ 226.588,86	R\$ 226.588,86	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



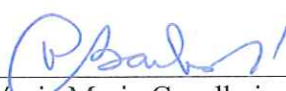
Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 229.570,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 226.588,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.981,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.981,85
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

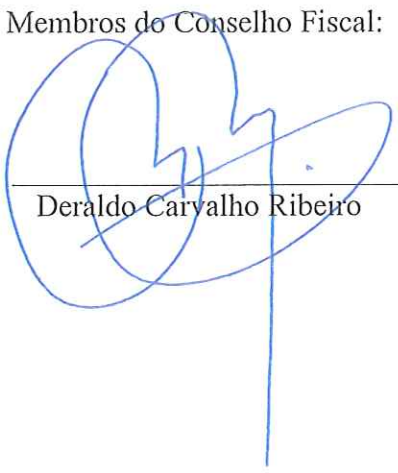
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

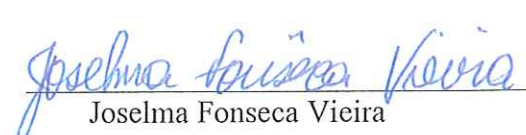
Guaratinguetá, 05 de janeiro de 2021.

Dirigente:


Márcia Maria Cavalheiro Barbosa

Membros do Conselho Fiscal:


Deraldo Carvalho Ribeiro


Joselma Fonseca Vieira


José Juarez Ferreira Luz



CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES

FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0069-48

Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 190

Tel: (12) 3128 – 8819 / 8820

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: 13 de outubro de 2020, 19 de novembro de 2020 e 10 de dezembro de 2020.

VALOR RECEBIDO: R\$ 229.263,56

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\$ 229.263,56 em 13 de outubro de 2020, 19 de novembro de 2020 e 10 de dezembro 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	22/10/2020	28/10/2020	Ltda NFS-e 36728	Prestação de Serviço	Boleto	R\$ 249,52	R\$ 10,63	R\$ 238,89
2	23/10/2020	23/10/2020	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851525	R\$ 369,23	R\$ 0,23	R\$ 369,00
3	23/10/2020	23/10/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851526	R\$ 369,18	R\$ 0,18	R\$ 369,00
4	23/10/2020	23/10/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.539,99	R\$ 122,99	R\$ 1.417,00
5	23/10/2020	23/10/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,27	R\$ 127,27	R\$ 1.456,00
6	23/10/2020	23/10/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.043,16	R\$ 78,16	R\$ 965,00
7	23/10/2020	23/10/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,30	R\$ 101,30	R\$ 1.189,00
8	23/10/2020	23/10/2020	Débora Maria M dos Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,36	R\$ 720,36	R\$ 570,00
9	23/10/2020	23/10/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.154,87	R\$ 180,87	R\$ 1.974,00
10	23/10/2020	23/10/2020	Patrícia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 531,38	R\$ 0,38	R\$ 531,00
11	23/10/2020	23/10/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,56	R\$ 127,56	R\$ 1.456,00
12	23/10/2020	23/10/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,50	R\$ 216,50	R\$ 2.237,00
13	23/10/2020	23/10/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.410,92	R\$ 1.337,92	R\$ 1.073,00
14	23/10/2020	23/10/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.613,47	R\$ 129,47	R\$ 1.484,00
15	23/10/2020	23/10/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.584,00	R\$ 127,00	R\$ 1.457,00
16	23/10/2020	23/10/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,20	R\$ 216,20	R\$ 2.237,00
17	23/10/2020	23/10/2020	Nemora Priscila S Brandão	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.616,80	R\$ 129,80	R\$ 1.487,00
18	23/10/2020	23/10/2020	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.155,46	R\$ 180,46	R\$ 1.975,00
19	23/10/2020	23/10/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.770,12	R\$ 144,12	R\$ 1.626,00
20	23/10/2020	23/10/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.984,07	R\$ 340,07	R\$ 2.644,00

[Handwritten signature]

21	23/10/2020	23/10/2020	Geovana Guatara S Ferreira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.989,32	R\$ 163,32	R\$ 1.826,00
22	23/10/2020	23/10/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.828,16	R\$ 1.734,16	R\$ 1.094,00
23	23/10/2020	23/10/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,33	R\$ 101,33	R\$ 1.189,00
24	23/10/2020	23/10/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.827,74	R\$ 1.734,74	R\$ 1.093,00
25	23/10/2020	23/10/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,19	R\$ 241,19	R\$ 2.212,00
26	23/10/2020	23/10/2020	Ana Claudia Braga de Campos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.617,85	R\$ 129,85	R\$ 1.488,00
27	23/10/2020	23/10/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.341,73	R\$ 220,73	R\$ 2.121,00
28	23/10/2020	23/10/2020	Marcilene Dutra Bispo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.295,51	R\$ 1.338,51	R\$ 957,00
29	23/10/2020	23/10/2020	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.512,04	R\$ 121,04	R\$ 1.391,00
30	23/10/2020	23/10/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.326,05	R\$ 95,05	R\$ 1.231,00
31	23/10/2020	23/10/2020	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 470,57	R\$ 0,57	R\$ 470,00
32	23/10/2020	23/10/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.616,70	R\$ 130,70	R\$ 1.486,00
33	23/10/2020	23/10/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.740,49	R\$ 1.633,49	R\$ 107,00
34	23/10/2020	23/10/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.325,66	R\$ 95,66	R\$ 1.230,00
35	23/10/2020	23/10/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,84	R\$ 685,84	R\$ 543,00
36	23/10/2020	23/10/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.422,96	R\$ 860,96	R\$ 562,00
37	23/10/2020	23/10/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.205,78	R\$ 683,78	R\$ 522,00
38	23/10/2020	23/10/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 755,71	R\$ 56,71	R\$ 699,00
39	23/10/2020	23/10/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 742,65	R\$ 419,65	R\$ 323,00
40	23/10/2020	23/10/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 497,25	R\$ 37,25	R\$ 460,00
41	23/10/2020	23/10/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,04	R\$ 101,04	R\$ 1.189,00
42	23/10/2020	23/10/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,26	R\$ 95,26	R\$ 1.133,00
43	23/10/2020	23/10/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,79	R\$ 213,79	R\$ 1.370,00
44	23/10/2020	23/10/2020	Jane da Silva Fraga	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.556,36	R\$ 886,36	R\$ 670,00
45	23/10/2020	23/10/2020	Jane da Silva Fraga	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.042,10	R\$ 78,10	R\$ 964,00
46	23/10/2020	23/10/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.425,48	R\$ 864,48	R\$ 561,00
47	23/10/2020	23/10/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.170,75	R\$ 89,75	R\$ 1.081,00
48	23/10/2020	23/10/2020	Alvaro Luis dos Santos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 754,55	R\$ 56,55	R\$ 698,00
49	23/10/2020	23/10/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.087,99	R\$ 1.956,99	R\$ 131,00
50	23/10/2020	23/10/2020	Euridice Silvana de O Durling	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.512,07	R\$ 121,07	R\$ 1.391,00
51	23/10/2020	23/10/2020	Euridice Silvana de O Durling	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 997,78	R\$ 74,78	R\$ 923,00
52	23/10/2020	23/10/2020	Maura de Andrade Souza	DEMISSÃO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.212,71	R\$ 995,99	R\$ 3.216,72
53	23/10/2020	23/10/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,71	R\$ 241,71	R\$ 2.211,00
54	23/10/2020	23/10/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.616,76	R\$ 129,76	R\$ 1.487,00
55	23/10/2020	23/10/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 471,22	R\$ 0,22	R\$ 471,00
56	23/10/2020	23/10/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 5.032,07		R\$ 5.032,07
57	23/10/2020	23/10/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 4.814,61		R\$ 4.814,61
58	23/10/2020	23/10/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 875,90		R\$ 875,90
59	23/10/2020	23/10/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 179,06		R\$ 179,06
60	23/10/2020	23/10/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 14,52		R\$ 14,52
61	23/10/2020	23/10/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 853,84		R\$ 853,84
62	26/10/2020	26/10/2020	Rodoviário Oceano Ltda	Vale transporte	PAGTO BOLETO RODOV.	R\$ 492,00	R\$ 14,76	R\$ 477,24
63	23/10/2020	26/10/2020	Prefeitura da Estância Turística de Encargos		PAGTO BOLETO	R\$ 10,63		R\$ 10,63
64	27/10/2020	28/10/2020	Antonio Augusto de Souza	Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
65	27/10/2020	28/10/2020	RCG Coelho Decoracoes - ME NfS-e	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
66	27/10/2020	28/10/2020	Prefeitura da Estância Turística de Encargos		PAGTO BOLETO	R\$ 14,76		R\$ 14,76

67	27/10/2020	28/10/2020	EDP São Paulo Distribuição de Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.004.909	Energia	Pagto conta luz	R\$ 1.936,65	R\$ 1.936,65	R\$ 0,02	R\$ 1.936,65
68	29/10/2020	29/10/2020	Carlos Santos Pinto Graglia - ME NFS-e 3235	Material de Consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 200,02	R\$ 200,02	R\$ 5,70	R\$ 200,00
69	30/10/2020	30/10/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.672	Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 105,00	R\$ 105,00		R\$ 105,00
70	29/10/2020	30/10/2020	Carlos Henrique Zangrandi	Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.505,70	R\$ 1.505,70	R\$ 5,70	R\$ 1.500,00
71	29/10/2020	30/10/2020	Antonio Claudio de Lima & Cia LTDA	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
72	29/10/2020	30/10/2020	M T De G Athayde - ME NF-e	Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00		R\$ 200,00
73	29/10/2020	30/10/2020	Construcoes LTDA NFS-e 162	Material Manutenção e Reparo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 293,38	R\$ 293,38		R\$ 293,38
74	30/10/2020	30/10/2020	GPS	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 204,90	R\$ 1.295,10
75	30/10/2020	03/11/2020	Prefeitura da Estância Turística de Teberga & Fernandes LTDA NF-e	Encargos	Imposto	R\$ 165,00	R\$ 165,00		R\$ 165,00
76	30/10/2020	04/11/2020	Heloíseana Aparecida Ferreira	Encargos	PAGTO BOLETO	R\$ 39,90	R\$ 39,90		R\$ 39,90
77	20/11/2020	01/12/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	Material de Consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 122,03	R\$ 122,03		R\$ 122,03
78	23/11/2020	23/11/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.539,69	R\$ 1.539,69	R\$ 123,69	R\$ 1.416,00
79	23/11/2020	23/11/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.835,58	R\$ 1.835,58	R\$ 1.114,58	R\$ 721,00
80	23/11/2020	23/11/2020	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,26	R\$ 1.290,26	R\$ 101,26	R\$ 1.189,00
81	23/11/2020	23/11/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 645,41	R\$ 645,41	R\$ 85,41	R\$ 560,00
82	23/11/2020	23/11/2020	Adinélia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.155,26	R\$ 2.155,26	R\$ 180,26	R\$ 1.975,00
83	23/11/2020	23/11/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 531,14	R\$ 531,14	R\$ 0,14	R\$ 531,00
84	23/11/2020	23/11/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,31	R\$ 1.583,31	R\$ 127,31	R\$ 1.456,00
85	23/11/2020	23/11/2020	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.840,20	R\$ 2.840,20	R\$ 1.747,20	R\$ 1.093,00
86	23/11/2020	23/11/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,75	R\$ 1.583,75	R\$ 127,75	R\$ 1.456,00
87	23/11/2020	23/11/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.843,34	R\$ 2.843,34	R\$ 1.750,34	R\$ 1.093,00
88	23/11/2020	23/11/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.154,85	R\$ 2.154,85	R\$ 180,85	R\$ 1.974,00
89	23/11/2020	23/11/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.770,73	R\$ 1.770,73	R\$ 143,73	R\$ 1.627,00
90	23/11/2020	23/11/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.481,90	R\$ 3.481,90	R\$ 2.172,90	R\$ 1.309,00
91	23/11/2020	23/11/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,33	R\$ 2.453,33	R\$ 241,33	R\$ 2.212,00
92	23/11/2020	23/11/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,29	R\$ 1.290,29	R\$ 101,29	R\$ 1.189,00
93	23/11/2020	23/11/2020	Nelize Majdana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,96	R\$ 2.452,96	R\$ 215,96	R\$ 2.237,00
94	23/11/2020	23/11/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.844,40	R\$ 2.844,40	R\$ 1.751,40	R\$ 1.093,00
95	23/11/2020	23/11/2020	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.341,74	R\$ 2.341,74	R\$ 220,74	R\$ 2.121,00
96	23/11/2020	23/11/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,27	R\$ 1.511,27	R\$ 121,27	R\$ 1.390,00
97	23/11/2020	23/11/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.325,65	R\$ 1.325,65	R\$ 95,65	R\$ 1.230,00
98	23/11/2020	23/11/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 470,33	R\$ 470,33	R\$ 0,33	R\$ 470,00
99	23/11/2020	23/11/2020	Karla Fabiana Araújo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.616,71	R\$ 1.616,71	R\$ 222,71	R\$ 1.394,00
100	23/11/2020	23/11/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.321,65	R\$ 1.321,65	R\$ 249,65	R\$ 1.072,00
101	23/11/2020	23/11/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.325,26	R\$ 1.325,26	R\$ 95,26	R\$ 1.230,00
102	23/11/2020	23/11/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.324,57	R\$ 1.324,57	R\$ 95,57	R\$ 1.229,00
103	23/11/2020	23/11/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 875,75	R\$ 875,75	R\$ 525,75	R\$ 350,00
104	23/11/2020	23/11/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,68	R\$ 1.289,68	R\$ 174,68	R\$ 1.115,00
105	23/11/2020	23/11/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,10	R\$ 1.228,10	R\$ 95,10	R\$ 1.133,00
106	23/11/2020	23/11/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.834,03	R\$ 1.834,03	R\$ 1.114,03	R\$ 720,00
107	23/11/2020	23/11/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.275,85	R\$ 1.275,85	R\$ 94,85	R\$ 1.181,00
108	23/11/2020	23/11/2020	Euridice Silvana de O Daring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.340,04	R\$ 1.340,04	R\$ 803,04	R\$ 537,00
109	23/11/2020	23/11/2020		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.562,39	R\$ 1.562,39	R\$ 305,39	R\$ 1.257,00
110	23/11/2020	23/11/2020		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.102,48	R\$ 1.102,48	R\$ 811,48	R\$ 291,00
111	23/11/2020	23/11/2020		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.754,04	R\$ 1.754,04	R\$ 1.066,04	R\$ 688,00

112	23/11/2020	23/11/2020	Ara Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.843,80	R\$ 1.749,80	R\$ 1.094,00
113	23/11/2020	23/11/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 470,98	R\$ 0,98	R\$ 470,00
114	23/11/2020	27/11/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851527	R\$ 368,78	R\$ 0,78	R\$ 368,00
115	23/11/2020	23/11/2020	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851528	R\$ 368,83	R\$ 0,83	R\$ 368,00
116	20/12/2020	23/11/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 83,48		R\$ 83,48
117	07/12/2020	23/11/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 4.728,25		R\$ 4.728,25
118	20/11/2020	23/11/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 4.494,76		R\$ 4.494,76
119	30/11/2020	23/11/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 42,54		R\$ 42,54
120	23/11/2020	23/11/2020	Antonio Augusto de Souza Informatica - ME NFS-e 884	Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
121	23/11/2020	23/11/2020	RCG Coelho Decorações - ME NFS-e 120	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.270,00		R\$ 1.270,00
122	23/11/2020	24/11/2020	Jose Carlos Felix NFVC 20	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 5.101,00	R\$ 101,00	R\$ 5.000,00
123	25/11/2020	02/12/2020	Comercial Zaragoza Import. E Export. Ltda NF-e 000.461.170	Material de Limpeza	Cheque 851529	R\$ 739,23		R\$ 739,23
124	26/11/2020	25/11/2020	Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 48637	Vale transporte	PAGTO BOLETO RODOV. OCEANO	R\$ 492,00	R\$ 14,76	R\$ 477,24
125	24/11/2020	25/11/2020	Oscarlino Benedito G.R. de Campos NF-e 000.001.199	Material de Limpeza	TRANSFERÊNCIA	R\$ 406,47	R\$ 15,72	R\$ 390,75
126	10/12/2020	01/12/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 10,73		R\$ 10,73
127	25/11/2020	01/12/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 37149	Prestação de Serviço	PAGTO BOLETO	R\$ 249,52	R\$ 10,73	R\$ 238,79
128	10/12/2020	01/12/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 14,76		R\$ 14,76
129	26/11/2020	01/12/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 072.923.581	Energia	Pagto conta luz	R\$ 1.672,36		R\$ 1.672,36
130	02/12/2020	02/12/2020	G. Faria Guaratingueta - ME NF-e 000.000.039	Material de Manutenção e Reparo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
131	16/12/2020	16/12/2020	Garcia-Comercio de Mat. Construcao Eireli NF-e 000000795	Material manutenção e reparo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,80		R\$ 457,80
132	18/12/2020	18/12/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.539,39	R\$ 123,39	R\$ 1.416,00
133	18/12/2020	18/12/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,69	R\$ 127,69	R\$ 1.456,00
134	18/12/2020	18/12/2020	Debora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,22	R\$ 101,22	R\$ 1.189,00
135	18/12/2020	18/12/2020	Maria do Carmo da C Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,75	R\$ 174,75	R\$ 1.115,00
136	18/12/2020	18/12/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.155,65	R\$ 180,65	R\$ 1.975,00
137	18/12/2020	18/12/2020	Patricia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 531,14	R\$ 0,14	R\$ 531,00
138	18/12/2020	18/12/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,06	R\$ 127,06	R\$ 1.456,00
139	18/12/2020	18/12/2020	Adinêia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,36	R\$ 216,36	R\$ 2.237,00
140	18/12/2020	18/12/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,50	R\$ 127,50	R\$ 1.456,00
141	18/12/2020	18/12/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,17	R\$ 216,17	R\$ 2.237,00
142	18/12/2020	18/12/2020	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.155,24	R\$ 180,24	R\$ 1.975,00
143	18/12/2020	18/12/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.770,34	R\$ 144,34	R\$ 1.626,00
144	18/12/2020	18/12/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.983,49	R\$ 340,49	R\$ 2.643,00

145	18/12/2020	18/12/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,60	R\$ 241,60	R\$ 2.212,00
146	18/12/2020	18/12/2020	Pedro Antonio A. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,25	R\$ 101,25	R\$ 1.189,00
147	18/12/2020	18/12/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,28	R\$ 216,28	R\$ 2.237,00
148	18/12/2020	18/12/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,13	R\$ 241,13	R\$ 2.212,00
149	18/12/2020	18/12/2020	Marclene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.341,75	R\$ 220,75	R\$ 2.121,00
150	18/12/2020	18/12/2020	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,50	R\$ 120,50	R\$ 1.391,00
151	18/12/2020	18/12/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.325,25	R\$ 95,25	R\$ 1.230,00
152	18/12/2020	18/12/2020	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 471,09	R\$ 0,09	R\$ 471,00
153	18/12/2020	18/12/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.616,72	R\$ 222,72	R\$ 1.394,00
154	18/12/2020	18/12/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.227,33	R\$ 95,33	R\$ 1.132,00
155	18/12/2020	18/12/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.325,86	R\$ 94,86	R\$ 1.231,00
156	18/12/2020	18/12/2020	Karla Fabiana Araújo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.325,04	R\$ 95,04	R\$ 1.230,00
157	18/12/2020	18/12/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 756,39	R\$ 57,39	R\$ 699,00
158	18/12/2020	18/12/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,32	R\$ 174,32	R\$ 1.116,00
159	18/12/2020	18/12/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,94	R\$ 94,94	R\$ 1.134,00
160	18/12/2020	18/12/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,20	R\$ 127,20	R\$ 1.456,00
161	18/12/2020	18/12/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.275,94	R\$ 94,94	R\$ 1.181,00
162	18/12/2020	18/12/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.170,87	R\$ 89,87	R\$ 1.081,00
163	18/12/2020	18/12/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,25	R\$ 121,25	R\$ 1.390,00
164	18/12/2020	18/12/2020	Euridice Silviana de O Durling	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.512,03	R\$ 121,03	R\$ 1.391,00
165	18/12/2020	18/12/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,62	R\$ 241,62	R\$ 2.211,00
166	18/12/2020	18/12/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 470,74	R\$ 0,74	R\$ 470,00
167	18/12/2020	22/12/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851530	R\$ 369,38	R\$ 0,38	R\$ 369,00
168	18/12/2020	21/12/2020	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851531	R\$ 368,43	R\$ 0,43	R\$ 368,00
169	20/01/2021	18/12/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 4.178,74	R\$	R\$ 4.178,74
170	07/01/2021	18/12/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 4.387,29	R\$	R\$ 4.387,29
171	20/01/2021	18/12/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 152,42	R\$	R\$ 152,42
172	18/12/2020	18/12/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 75,56	R\$	R\$ 75,56
173	21/12/2020	21/12/2020	Rodoviário Oceano Ltda	Vale transporte	PAGTO BOLETO RODOV.	R\$		
174	22/12/2020	22/12/2020	Teberga & Fernandes LTDA NF-e	Material de consumo	OCEANO	R\$ 492,00	R\$ 14,76	R\$ 477,24
175	22/12/2020	22/12/2020	Carlos Henrique Zangrandi	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 126,07	R\$	R\$ 126,07
176	22/12/2020	22/12/2020	Cheminand NFS-e 189		TRANSFERÊNCIA	R\$ 890,00		R\$ 890,00
177	22/12/2020	22/12/2020	LFC Athayde - ME NF-e 000.001.657	Material de Manutenção e Reparo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 250,00		R\$ 250,00
178	10/01/2021	29/01/2020	Antonio Augusto de Souza	Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.080,00		R\$ 1.080,00
179	28/12/2020	29/12/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 14,76		R\$ 14,76
180	30/12/2020	05/01/2021	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 37576	Prestação de Serviço	PAGTO BOLETO	R\$ 249,52	R\$ 10,65	R\$ 238,87
181	10/01/2021	05/01/2021	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 075.431.123	Energia	Pagto conta luz	R\$ 2.134,27		R\$ 2.134,27
			Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 10,65		R\$ 10,65
			TOTAL			R\$ 270.601,95	R\$ 44.013,09	R\$ 226.588,86

Nº de Documentos relacionados: 181

Valor recebido: R\$ 229.263,56

Total das despesas: R\$ 226.588,86

Recursos próprios: R\$ R\$ 111,28

Aplicação: R\$ R\$ 195,87

Recursos devolvido: R\$ 2.981,85

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: 13 de outubro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 91.949,52

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\$ 91.949,52 em 13 de outubro 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	22/10/2020	28/10/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 36728	Prestação de Serviço	Boleto	R\$ 249,52	R\$ 10,63	R\$ 238,89
2	23/10/2020	23/10/2020	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851525	R\$ 369,23	R\$ 0,23	R\$ 369,00
3	23/10/2020	23/10/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851526	R\$ 369,18	R\$ 0,18	R\$ 369,00
4	23/10/2020	23/10/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.539,99	R\$ 122,99	R\$ 1.417,00
5	23/10/2020	23/10/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,27	R\$ 127,27	R\$ 1.456,00
6	23/10/2020	23/10/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.043,16	R\$ 78,16	R\$ 965,00
7	23/10/2020	23/10/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,30	R\$ 101,30	R\$ 1.189,00
8	23/10/2020	23/10/2020	Débora Maria M dos Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,36	R\$ 720,36	R\$ 570,00
9	23/10/2020	23/10/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.154,87	R\$ 180,87	R\$ 1.974,00
10	23/10/2020	23/10/2020	Patrícia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 531,38	R\$ 0,38	R\$ 531,00
11	23/10/2020	23/10/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,56	R\$ 127,56	R\$ 1.456,00
12	23/10/2020	23/10/2020	Adineia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,50	R\$ 216,50	R\$ 2.237,00
13	23/10/2020	23/10/2020	Adineia Aparecida B Augusto	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.410,92	R\$ 1.337,92	R\$ 1.073,00
14	23/10/2020	23/10/2020	Adineia Aparecida B Augusto	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.613,47	R\$ 129,47	R\$ 1.484,00
15	23/10/2020	23/10/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.584,00	R\$ 127,00	R\$ 1.457,00
16	23/10/2020	23/10/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,20	R\$ 216,20	R\$ 2.237,00

17	23/10/2020	23/10/2020	Nemora Priscila S Brandão	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.616,80	R\$	129,80	R\$	1.487,00
18	23/10/2020	23/10/2020	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.155,46	R\$	180,46	R\$	1.975,00
19	23/10/2020	23/10/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.770,12	R\$	144,12	R\$	1.626,00
20	23/10/2020	23/10/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.984,07	R\$	340,07	R\$	2.644,00
21	23/10/2020	23/10/2020	Geovana Guatara S Ferreira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.989,32	R\$	163,32	R\$	1.826,00
22	23/10/2020	23/10/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.828,16	R\$	1.734,16	R\$	1.094,00
23	23/10/2020	23/10/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.290,33	R\$	101,33	R\$	1.189,00
24	23/10/2020	23/10/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.827,74	R\$	1.734,74	R\$	1.093,00
25	23/10/2020	23/10/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.453,19	R\$	241,19	R\$	2.212,00
26	23/10/2020	23/10/2020	Ana Claudia Braga de Campos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.617,85	R\$	129,85	R\$	1.488,00
27	23/10/2020	23/10/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.341,73	R\$	220,73	R\$	2.121,00
28	23/10/2020	23/10/2020	Marcilene Dutra Bispo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.295,51	R\$	1.338,51	R\$	957,00
29	23/10/2020	23/10/2020	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.512,04	R\$	121,04	R\$	1.391,00
30	23/10/2020	23/10/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.326,05	R\$	95,05	R\$	1.231,00
31	23/10/2020	23/10/2020	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	470,57	R\$	0,57	R\$	470,00
32	23/10/2020	23/10/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.616,70	R\$	130,70	R\$	1.486,00
33	23/10/2020	23/10/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.740,49	R\$	1.633,49	R\$	107,00
34	23/10/2020	23/10/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.325,66	R\$	95,66	R\$	1.230,00
35	23/10/2020	23/10/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.228,84	R\$	685,84	R\$	543,00
36	23/10/2020	23/10/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.422,96	R\$	860,96	R\$	562,00
37	23/10/2020	23/10/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.205,78	R\$	683,78	R\$	522,00
38	23/10/2020	23/10/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	755,71	R\$	56,71	R\$	699,00
39	23/10/2020	23/10/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	742,65	R\$	419,65	R\$	323,00
40	23/10/2020	23/10/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	497,25	R\$	37,25	R\$	460,00
41	23/10/2020	23/10/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.290,04	R\$	101,04	R\$	1.189,00
42	23/10/2020	23/10/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.228,26	R\$	95,26	R\$	1.133,00
43	23/10/2020	23/10/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.583,79	R\$	213,79	R\$	1.370,00
44	23/10/2020	23/10/2020	Jane da Silva Fraga	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,36	R\$	886,36	R\$	670,00
45	23/10/2020	23/10/2020	Jane da Silva Fraga	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.042,10	R\$	78,10	R\$	964,00
46	23/10/2020	23/10/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.425,48	R\$	864,48	R\$	561,00
47	23/10/2020	23/10/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.170,75	R\$	89,75	R\$	1.081,00
48	23/10/2020	23/10/2020	Alvaro Luis dos Santos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	754,55	R\$	56,55	R\$	698,00
49	23/10/2020	23/10/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.087,99	R\$	1.956,99	R\$	131,00
50	23/10/2020	23/10/2020	Eurídice Silviana de O Duting	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.512,07	R\$	121,07	R\$	1.391,00
51	23/10/2020	23/10/2020	Eurídice Silviana de O Duting	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	997,78	R\$	74,78	R\$	923,00
52	23/10/2020	23/10/2020	Maura de Andrade Souza	DEMÍSSAO	TRANSFERÊNCIA	R\$	4.212,71	R\$	995,99	R\$	3.216,72
53	23/10/2020	23/10/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.452,71	R\$	241,71	R\$	2.211,00
54	23/10/2020	23/10/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.616,76	R\$	129,76	R\$	1.487,00
55	23/10/2020	23/10/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	471,22	R\$	0,22	R\$	471,00

56	23/10/2020	23/10/2020	FGTS		Encargos	Imposto	R\$ 5.032,07	R\$ 5.032,07	R\$ 5.032,07
57	23/10/2020	23/10/2020	GPS		Encargos	Imposto	R\$ 4.814,61	R\$ 4.814,61	R\$ 4.814,61
58	23/10/2020	23/10/2020	GPS		Encargos	Imposto	R\$ 875,90	R\$ 875,90	R\$ 875,90
59	23/10/2020	23/10/2020	DARF		Encargos	Imposto	R\$ 179,06	R\$ 179,06	R\$ 179,06
60	23/10/2020	23/10/2020	DARF		Encargos	Imposto	R\$ 14,52	R\$ 14,52	R\$ 14,52
61	23/10/2020	23/10/2020	FGTS		Encargos	Imposto	R\$ 853,84	R\$ 853,84	R\$ 853,84
62	26/10/2020	26/10/2020	Rodoviário Oceano Ltda e 48209	NFS	Vale transporte	PAGTO BOLETO RODOV. OCEANO	R\$ 492,00	R\$ 14,76	R\$ 477,24
63	23/10/2020	26/10/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS		Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 10,63		R\$ 10,63
64	27/10/2020	28/10/2020	Antonio Augusto de Souza Informatica - ME NFS-e 880		Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
65	27/10/2020	28/10/2020	RCG Coelho Decorações - ME NFS-e 119		Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
66	27/10/2020	28/10/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS		Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 14,76		R\$ 14,76
67	27/10/2020	28/10/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 070.644.924		Energia	Pagto conta luz	R\$ 1.936,65		R\$ 1.936,65
68	29/10/2020	29/10/2020	Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.004.909		Material de Consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 200,02	R\$ 0,02	R\$ 200,00
69	30/10/2020	30/10/2020	Carlos Santos Pinto Graglia - ME NFS-e 3235		Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 105,00		R\$ 105,00
70	29/10/2020	30/10/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.672		Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.505,70	R\$ 5,70	R\$ 1.500,00
71	29/10/2020	30/10/2020	Carlos Henrique Zangrandi Chemind NFS-e 182		Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
72	29/10/2020	30/10/2020	Antonio Claudio de Lima & Cia LTDA - ME NFS-e 3747		Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 200,00		R\$ 200,00
73	29/10/2020	30/10/2020	M T De G Athayde - ME NF-e 000.000.694		Manutenção e Reparo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 293,38		R\$ 293,38
74	30/10/2020	30/10/2020	J. C. Silva Comercio de Materiais e Construcoes LTDA NFS-e 162		Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.500,00	R\$ 204,90	R\$ 1.295,10
75	30/10/2020	03/11/2020	GPS		Encargos	Imposto	R\$ 165,00		R\$ 165,00
76	30/10/2020	04/11/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS		Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 39,90		R\$ 39,90



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: 19 de novembro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 70.864,52

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\$ 70.864,52 em 19 de novembro 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	20/11/2020	01/12/2020	Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.005.045	Material de Consumo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 122,03		R\$ 122,03
2	23/11/2020	23/11/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.539,69	R\$ 123,69	R\$ 1.416,00
3	23/11/2020	23/11/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.835,58	R\$ 1.114,58	R\$ 721,00
4	23/11/2020	23/11/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,26	R\$ 101,26	R\$ 1.189,00
5	23/11/2020	23/11/2020	Maria do Carmo da C Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 645,41	R\$ 85,41	R\$ 560,00
6	23/11/2020	23/11/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.155,26	R\$ 180,26	R\$ 1.975,00
7	23/11/2020	23/11/2020	Patrícia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 531,14	R\$ 0,14	R\$ 531,00
8	23/11/2020	23/11/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,31	R\$ 127,31	R\$ 1.456,00
9	23/11/2020	23/11/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.840,20	R\$ 1.747,20	R\$ 1.093,00
10	23/11/2020	23/11/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,75	R\$ 127,75	R\$ 1.456,00
11	23/11/2020	23/11/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.843,34	R\$ 1.750,34	R\$ 1.093,00
12	23/11/2020	23/11/2020	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.154,85	R\$ 180,85	R\$ 1.974,00
13	23/11/2020	23/11/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.770,73	R\$ 143,73	R\$ 1.627,00
14	23/11/2020	23/11/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.481,90	R\$ 2.172,90	R\$ 1.309,00
15	23/11/2020	23/11/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,33	R\$ 241,33	R\$ 2.212,00

16	23/11/2020	23/11/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,29	R\$ 101,29	R\$ 1.189,00
17	23/11/2020	23/11/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.452,96	R\$ 215,96	R\$ 2.237,00
18	23/11/2020	23/11/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.844,40	R\$ 1.751,40	R\$ 1.093,00
19	23/11/2020	23/11/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.341,74	R\$ 220,74	R\$ 2.121,00
20	23/11/2020	23/11/2020	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.511,27	R\$ 121,27	R\$ 1.390,00
21	23/11/2020	23/11/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.325,65	R\$ 95,65	R\$ 1.230,00
22	23/11/2020	23/11/2020	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 470,33	R\$ 0,33	R\$ 470,00
23	23/11/2020	23/11/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.616,71	R\$ 222,71	R\$ 1.394,00
24	23/11/2020	23/11/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.321,65	R\$ 249,65	R\$ 1.072,00
25	23/11/2020	23/11/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.325,26	R\$ 95,26	R\$ 1.230,00
26	23/11/2020	23/11/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.324,57	R\$ 95,57	R\$ 1.229,00
27	23/11/2020	23/11/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 875,75	R\$ 525,75	R\$ 350,00
28	23/11/2020	23/11/2020	Eliaana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,68	R\$ 174,68	R\$ 1.115,00
29	23/11/2020	23/11/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,10	R\$ 95,10	R\$ 1.133,00
30	23/11/2020	23/11/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.834,03	R\$ 1.114,03	R\$ 720,00
31	23/11/2020	23/11/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.275,85	R\$ 94,85	R\$ 1.181,00
32	23/11/2020	23/11/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.340,04	R\$ 803,04	R\$ 537,00
33	23/11/2020	23/11/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.562,39	R\$ 305,39	R\$ 1.257,00
34	23/11/2020	23/11/2020	Amanda Cristina da S Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.102,48	R\$ 811,48	R\$ 291,00
35	23/11/2020	23/11/2020	Euridice Silvana de O Duting	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.754,04	R\$ 1.066,04	R\$ 688,00
36	23/11/2020	23/11/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.843,80	R\$ 1.749,80	R\$ 1.094,00
37	23/11/2020	23/11/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 470,98	R\$ 0,98	R\$ 470,00
38	23/11/2020	27/11/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851527	R\$ 368,78	R\$ 0,78	R\$ 368,00
39	23/11/2020	23/11/2020	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851528	R\$ 368,83	R\$ 0,83	R\$ 368,00
40	20/12/2020	23/11/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 83,48		R\$ 83,48
41	07/12/2020	23/11/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$ 4.728,25		R\$ 4.728,25
42	20/11/2020	23/11/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 4.494,76		R\$ 4.494,76
43	30/11/2020	23/11/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 42,54		R\$ 42,54
44	23/11/2020	23/11/2020	Antonio Augusto de Souza Informatica - ME NFS-e 884	Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
45	23/11/2020	23/11/2020	RCG Coelho Decorações - ME NFS-e 120	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.270,00		R\$ 1.270,00
46	23/11/2020	24/11/2020	Jose Carlos Felix NFVC 20	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 5.101,00	R\$ 101,00	R\$ 5.000,00
47	25/11/2020	02/12/2020	Comercial Zaragoza Import. E Export. Ltda NF-e 000.461.170	Material de Limpeza	Cheque 851529	R\$ 739,23		R\$ 739,23
48	26/11/2020	25/11/2020	Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 48637	Vale transporte	PAGTO BOLETO RODOV. OCEANO	R\$ 492,00	R\$ 14,76	R\$ 477,24

49	24/11/2020	25/11/2020	Oscarlino Benedito G.R. de Campos NF-e 000.001.199	Material de Limpeza	TRANSFERÊNCIA	R\$ 406,47	R\$ 15,72	R\$ 390,75
50	10/12/2020	01/12/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 10,73		R\$ 10,73
51	25/11/2020	01/12/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 37149	Prestação de Serviço	PAGTO BOLETO	R\$ 249,52	R\$ 10,73	R\$ 238,79
52	10/12/2020	01/12/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 14,76		R\$ 14,76
53	26/11/2020	01/12/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 072.923.581	Energia	Pagto conta luz	R\$ 1.672,36		R\$ 1.672,36
54	02/12/2020	02/12/2020	G. Faria Guaratingueta - ME NF-e 000.000.039	Material de Manutenção e Reparo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
			TOTAL			R\$ 88.275,46	R\$ 18.151,54	R\$ 70.123,92

Nº de Documentos relacionados:54

Valor recebido: R\$ 70.864,52

Total das despesas: R\$ 70.123,92

Recursos próprios: R\$ 0,00

Taxas Bancárias: R\$ 0,00

Valor devolvido: R\$ 795,60

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: 48.555.775/00069-48

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: 10 de dezembro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 66.449,52

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\$ 66.449,52 em 10 de dezembro 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	16/12/2020	16/12/2020	Garcia-Comercio de Mat. Construcao Eireli NF-e 000000795	Material manutenção e reparo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,80		R\$ 457,80
2	18/12/2020	18/12/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.539,39	R\$ 123,39	R\$ 1.416,00
3	18/12/2020	18/12/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,69	R\$ 127,69	R\$ 1.456,00
4	18/12/2020	18/12/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.290,22	R\$ 101,22	R\$ 1.189,00
5	18/12/2020	18/12/2020	Maria do Carmo da C Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.289,75	R\$ 174,75	R\$ 1.115,00
6	18/12/2020	18/12/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.155,65	R\$ 180,65	R\$ 1.975,00
7	18/12/2020	18/12/2020	Patrícia Elena Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 531,14	R\$ 0,14	R\$ 531,00
8	18/12/2020	18/12/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,06	R\$ 127,06	R\$ 1.456,00
9	18/12/2020	18/12/2020	Adineia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,36	R\$ 216,36	R\$ 2.237,00
10	18/12/2020	18/12/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.583,50	R\$ 127,50	R\$ 1.456,00
11	18/12/2020	18/12/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.453,17	R\$ 216,17	R\$ 2.237,00
12	18/12/2020	18/12/2020	Carolina E Moraes Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.155,24	R\$ 180,24	R\$ 1.975,00
13	18/12/2020	18/12/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.770,34	R\$ 144,34	R\$ 1.626,00
14	18/12/2020	18/12/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.983,49	R\$ 340,49	R\$ 2.643,00

[Handwritten signature]

15	18/12/2020	18/12/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.453,60	R\$	241,60	R\$	2.212,00
16	18/12/2020	18/12/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.290,25	R\$	101,25	R\$	1.189,00
17	18/12/2020	18/12/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.453,28	R\$	216,28	R\$	2.237,00
18	18/12/2020	18/12/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.453,13	R\$	241,13	R\$	2.212,00
19	18/12/2020	18/12/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.341,75	R\$	220,75	R\$	2.121,00
20	18/12/2020	18/12/2020	Nelize Maidana T Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.511,50	R\$	120,50	R\$	1.391,00
21	18/12/2020	18/12/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.325,25	R\$	95,25	R\$	1.230,00
22	18/12/2020	18/12/2020	Ana Claudia P T de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	471,09	R\$	0,09	R\$	471,00
23	18/12/2020	18/12/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.616,72	R\$	222,72	R\$	1.394,00
24	18/12/2020	18/12/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.227,33	R\$	95,33	R\$	1.132,00
25	18/12/2020	18/12/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.325,86	R\$	94,86	R\$	1.231,00
26	18/12/2020	18/12/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.325,04	R\$	95,04	R\$	1.230,00
27	18/12/2020	18/12/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	756,39	R\$	57,39	R\$	699,00
28	18/12/2020	18/12/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.290,32	R\$	174,32	R\$	1.116,00
29	18/12/2020	18/12/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.228,94	R\$	94,94	R\$	1.134,00
30	18/12/2020	18/12/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.583,20	R\$	127,20	R\$	1.456,00
31	18/12/2020	18/12/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.275,94	R\$	94,94	R\$	1.181,00
32	18/12/2020	18/12/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.170,87	R\$	89,87	R\$	1.081,00
33	18/12/2020	18/12/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.511,25	R\$	121,25	R\$	1.390,00
34	18/12/2020	18/12/2020	Euridice Silvana de O Daring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.512,03	R\$	121,03	R\$	1.391,00
35	18/12/2020	18/12/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.452,62	R\$	241,62	R\$	2.211,00
36	18/12/2020	18/12/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	470,74	R\$	0,74	R\$	470,00
37	18/12/2020	22/12/2020	Beatriz Heloisa da Silva Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851530	R\$	369,38	R\$	0,38	R\$	369,00
38	18/12/2020	21/12/2020	Maria Antonia de C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851531	R\$	368,43	R\$	0,43	R\$	368,00
39	20/01/2021	18/12/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	4.178,74			R\$	4.178,74
40	07/01/2021	18/12/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$	4.387,29			R\$	4.387,29
41	20/01/2021	18/12/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$	152,42			R\$	152,42
42	18/12/2020	18/12/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	75,56			R\$	75,56
43	21/12/2020	21/12/2020	Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 48952	Vale transporte	PAGTO BOLETO	R\$	492,00	R\$	14,76	R\$	477,24
	22/12/2020	22/12/2020	Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.005.187	Material de consumo	RODOV. OCEANO	R\$	126,07			R\$	126,07
44	22/12/2020	22/12/2020	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 189	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$	890,00			R\$	890,00
45	22/12/2020	22/12/2020	LFC Athayde - ME NF-e 000.001.657	Material de Manutenção e Reparo	TRANSFERÊNCIA	R\$	250,00			R\$	250,00

CF

46	22/12/2020	22/12/2020	Antonio Augusto de Souza Informatica - ME NFS-e 889	Material Pedagógico	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
47	10/01/2021	29/01/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 14,76	R\$ 14,76
48	28/12/2020	29/12/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 37576	Prestação de Serviço	PAGTO BOLETO	R\$ 249,52	R\$ 238,87
49	30/12/2020	05/01/2021	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 075.431.123	Energia	Pagto conta luz	R\$ 2.134,27	R\$ 2.134,27
50	10/01/2021	05/01/2021	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 10,65	R\$ 10,65
			TOTAL			R\$ 71.655,99	R\$ 66.701,67

Nº de Documentos relacionados:50

Valor recebido: R\$ 66.449,52

Total das despesas: R\$ 66.701,67

Recursos próprios: R\$ 111,28

Aplicação: R\$ 140,87

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, 05 de janeiro de 2021.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

Relação de Gastos do Mês de Outubro

Despesas	Valor (R\$) Mensal
Recursos Humanos / Encargos Sociais	R\$ 79.500,00
Energia Elétrica	R\$ 2.000,00
Material Pedagógico e de Expediente	R\$ 3.700,00
Material Manutenção e Reparo	R\$ 300,00
Material de Consumo e Limpeza	R\$ 200,00
Prestação de Serviço	R\$ 6.249,52
	Total R\$ 91.949,52

- 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, chamada por vídeo, postagem de vídeos em mídia social, HTPCs por vídeo chamada. Férias. 13º Demissão de uma monitora.

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.

Cozinheiras e Auxiliares de Cozinha: Afastamento pelo governo.

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 outubro.

Energia usada para funcionamento da escola.

-Material Pedagógico e de Expediente:

Impressão de atividades devido a problemas na impressora.

Compra de plásticos para entrega das atividades aos alunos e de sulfite.

Confecção de faixa para divulgação de matrícula.

- Material de Manutenção e Reparo:

Compra de materiais para reparo geral na escola.

- 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 virem até a escola buscar.

- Prestação de Serviço:

Contrato de segurança com a empresa Seculum.

Higienização das persianas da escola.

Troca da instalação elétrica da secretaria, devido a um curto elétrico.

Conserto do teto da cozinha.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

Relação de Gastos do Mês de Novembro

Despesas	Valor (R\$) Mensal
Recursos Humanos / Encargos Sociais	R\$ 55.000,00
Energia Elétrica	R\$ 2.000,00
Material Pedagógico e de Expediente	R\$ 2.000,00
Material de Processamento de dados e Manutenção de Bens móveis	R\$ 5.000,00
Material Manutenção e Reparo	R\$ 4.000,00
Material de Consumo e Limpeza	R\$ 1.400,00
Prestação de Serviço	R\$ 1.464,52
	Total R\$ 70.864,52

- 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, chamada por vídeo, postagem de vídeos em mídia social, HTPCs por vídeo chamada.

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

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.

Cozinheiras e Auxiliares de Cozinha: Afastamento pelo governo.

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 novembro.

Energia usada para manutenção da escola.

-Material Pedagógico e de Expediente:

Impressão de atividades devido problemas na impressora.

- Material de Processamento de Dados e Manutenção de Bens Móveis

Compra de tonner para impressora.

Manutenção da impressora.

- Material de Manutenção e Reparo:

Compra de tinta para pintura/higienização da escola.

- Material de Consumo e Limpeza:

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

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.

Higienização das persianas da escola.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

Relação de Gastos do Mês de Dezembro

Despesas	Valor (R\$) Mensal
Recursos Humanos / Encargos Sociais	R\$ 63.000,00
Energia Elétrica	R\$ 2.000,00
Material Pedagógico e de Expediente	R\$ 00,00
Material de Processamento de dados e Manutenção de Bens móveis	R\$ 00,00
Material Manutenção e Reparo	R\$ 1.000,00
Material de Consumo e Limpeza	R\$ 200,00
Prestação de Serviço	R\$ 249,52
	Total R\$ 66.449,52

- 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, chamada por vídeo, postagem de vídeos em mídia social, HTPCs por vídeo chamada.

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

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.

Cozinheiras e Auxiliares de Cozinha: Afastamento pelo governo.

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 novembro.

Energia usada para manutenção da escola.

- Material de Manutenção e Reparo:

Compra materiais para reparo na escola.

- Material de Consumo e Limpeza:

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

- 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: 13 de outubro de 2020, 19 de novembro de 2020 e 10 de dezembro de 2020.

VALOR RECEBIDO: R\$ 229.263,56 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

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\$ 190,09
13/10/2020	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 91.949,52	R\$ 92.139,61
23/10/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 369,00		R\$ 91.770,61
23/10/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.417,00		R\$ 90.353,61
23/10/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 1.456,00		R\$ 88.897,61
23/10/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 965,00		R\$ 87.932,61
23/10/2020	Pagam. Func. Debora Maria Marques	R\$ 1.189,00		R\$ 86.743,61
23/10/2020	Pagam. Func. Debora Maria Marques	R\$ 570,00		R\$ 86.173,61
23/10/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.974,00		R\$ 84.199,61
23/10/2020	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves	R\$ 531,00		R\$ 83.668,61

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

Mpau

OK



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

	Silva			
23/10/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.456,00		R\$ 82.212,61
23/10/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.237,00		R\$ 79.975,61
23/10/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.073,00		R\$ 78.902,61
23/10/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.484,00		R\$ 77.418,61
23/10/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.457,00		R\$ 75.961,61
23/10/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 2.237,00		R\$ 73.724,61
23/10/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 1.487,00		R\$ 72.237,61
23/10/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.975,00		R\$ 70.262,61
23/10/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.626,00		R\$ 68.636,61
23/10/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 2.644,00		R\$ 65.992,61
23/10/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.826,00		R\$ 64.166,61
23/10/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 1.094,00		R\$ 63.072,61
23/10/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.189,00		R\$ 61.883,61
23/10/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.093,00		R\$ 60.790,61
23/10/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.212,00		R\$ 58.578,61
23/10/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 1.488,00		R\$ 57.090,61
23/10/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.121,00		R\$ 54.969,61
23/10/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 957,00		R\$ 54.012,61
23/10/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.391,00		R\$ 52.621,61
23/10/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.231,00		R\$ 51.390,61
23/10/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 470,00		R\$ 50.920,61
23/10/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.486,00		R\$ 49.434,61
23/10/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 107,00		R\$ 49.327,61
23/10/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.230,00		R\$ 48.097,61
23/10/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto	R\$ 543,00		R\$ 47.554,61

Mary

Idalina



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

	Ribeiro			
23/10/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 562,00		R\$ 46.992,61
23/10/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 522,00		R\$ 46.470,61
23/10/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 699,00		R\$ 45.771,61
23/10/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 323,00		R\$ 45.448,61
3/10/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 460,00		R\$ 44.988,61
23/10/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.189,00		R\$ 43.799,61
23/10/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.133,00		R\$ 42.666,61
23/10/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.370,00		R\$ 41.296,61
23/10/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 670,00		R\$ 40.626,61
23/10/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 964,00		R\$ 39.662,61
23/10/2020	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 3.862,00		R\$ 35.800,61
23/10/2020	Demissão Maura de Andrade Souza	R\$ 4.139,72		R\$ 31.660,89
23/10/2020	Pagam. Func. Ana Caroline Dos Santos	R\$ 2.211,00		R\$ 29.449,89
23/10/2020	Pagam. Func. Ana Caroline Dos Santos	R\$ 1.487,00		R\$ 27.962,89
23/10/2020	Pagam. Func. Marcia O. Azevedo Fernandes	R\$ 471,00		R\$ 27.491,89
23/10/2020	Imposto FGTS	R\$ 5.032,07		R\$ 22.459,82
23/10/2020	Imposto GPS	R\$ 4.814,61		R\$ 17.645,21
23/10/2020	Imposto GPS	R\$ 875,90		R\$ 16.769,31
23/10/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 179,06		R\$ 16.590,25
23/10/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 14,52		R\$ 16.575,73
23/10/2020	Imposto FGTS	R\$ 853,84		R\$ 15.721,89

Mane *OK*



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

26/10/2020	TED Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 48209	R\$ 477,24		R\$ 15.244,65
26/10/2020	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 10,63		R\$ 15.234,02
28/10/2020	TED Antonio Augusto de Souza Informatica - ME NFS-e 880	R\$ 2.000,00		R\$ 13.234,02
28/10/2020	TED RCG Coelho Decorações - ME NFS-e 119	R\$ 2.000,00		R\$ 11.234,02
28/10/2020	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 238,89		R\$ 10.995,13
28/10/2020	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 14,76		R\$ 10.980,37
28/10/2020	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 070.644.924	R\$ 1.936,65		R\$ 9.043,72
29/10/2020	TED Teberga e Fernandes LTDA NF-e 000.004.909	R\$ 200,00		R\$ 8.843,72
30/10/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 369,00		R\$ 8.474,72
30/10/2020	Pagam. Carlos Santos Pinto Graglia - ME NFS-e 182	R\$ 105,00		R\$ 8.369,72
30/10/2020	TED Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.672	R\$ 1.500,00		R\$ 6.869,72
30/10/2020	TED Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 182	R\$ 2.500,00		R\$ 4.369,72
30/10/2020	TED Antonio Claudio de Lima & Cia Ltda - ME NFS-e 3747	R\$ 200,00		R\$ 4.169,72
30/10/2020	TED M T de G Athayde - ME NF-e 000.000.694	R\$ 293,38		R\$ 3.876,34
30/10/2020	TED J. C. Silva Comercio de Materiais e Construcões Ltda NFS-e 162	R\$ 1.295,10		R\$ 2.581,24
03/11/2020	Imposto GPS	R\$ 165,00		R\$ 2.416,24
03/11/2020	TED Devolução RECURSO MUNICIPAL	R\$ 2.186,25		R\$ 229,99
04/11/2020	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 39,90		R\$ 190,09
	Aplicação outubro		R\$ 3,13	R\$ 193,22
19/11/2020	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 70.864,52	R\$ 71.057,74
20/11/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.416,00		R\$ 69.641,74
20/11/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira	R\$ 721,00		R\$ 68.920,74

man



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

	Freire			
20/11/2020	Pagam. Func. Debora Maria Marques	R\$ 1.189,00		R\$ 67.731,74
20/11/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa	R\$ 560,00		R\$ 67.171,74
20/11/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.975,00		R\$ 65.196,74
20/11/2020	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 531,00		R\$ 64.665,74
20/11/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.456,00		R\$ 63.209,74
20/11/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.093,00		R\$ 62.116,74
20/11/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.456,00		R\$ 60.660,74
20/11/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 1.093,00		R\$ 59.567,74
20/11/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.974,00		R\$ 57.593,74
20/11/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.627,00		R\$ 55.966,74
20/11/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.309,00		R\$ 54.657,74
20/11/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.212,00		R\$ 52.445,74
20/11/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.189,00		R\$ 51.256,74
20/11/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.237,00		R\$ 49.019,74
20/11/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 1.093,00		R\$ 47.926,74
20/11/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.121,00		R\$ 45.805,74
20/11/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.390,00		R\$ 44.415,74
20/11/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.230,00		R\$ 43.185,74
20/11/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 470,00		R\$ 42.715,74
20/11/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.394,00		R\$ 41.321,74
20/11/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.072,00		R\$ 40.249,74
20/11/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.230,00		R\$ 39.019,74
20/11/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 1.229,00		R\$ 37.790,74
20/11/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 350,00		R\$ 37.440,74

Maná

Idalina



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

20/11/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.115,00		R\$ 36.325,74
20/11/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.133,00		R\$ 35.192,74
20/11/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 720,00		R\$ 34.472,74
20/11/2020	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 3.954,00		R\$ 30.518,74
20/11/2020	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 1.094,00		R\$ 29.424,74
20/11/2020	Pagam. Func. Marcia O. Azevedo Fernandes	R\$ 470,00		R\$ 28.954,74
20/11/2020	Impostos GPS	R\$ 83,48		R\$ 28.871,26
20/11/2020	Imposto FGTS	R\$ 4.728,25		R\$ 24.143,01
20/11/2020	Imposto GPS	R\$ 4.494,76		R\$ 19.648,25
20/11/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 42,54		R\$ 19.605,71
23/11/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 368,00		R\$ 19.237,71
23/11/2020	TED Antonio Augusto de Souza Informatica - ME NFS-e 884	R\$ 2.000,00		R\$ 17.237,71
23/11/2020	TED RCG Coelho Decorações - ME NFS-e 120	R\$ 1.270,00		R\$ 15.967,71
24/11/2020	TED Jose Carlos Felix NFVS 20	R\$ 5.000,00		R\$ 10.967,71
25/11/2020	TED Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 48637	R\$ 477,24		R\$ 10.490,47
25/11/2020	TED Oscarlino Benedito G.R. de Campos NF-e 000.001.199	R\$ 390,75		R\$ 10.099,72
27/11/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 368,00		R\$ 9.731,72
01/12/2020	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 10,73		R\$ 9.720,99
01/12/2020	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 238,79		R\$ 9.482,20
01/12/2020	Pagam. Boleto Município de Guaratinguetá	R\$ 14,76		R\$ 9.467,44

Mom



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

01/12/2020	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 072.923.581	R\$ 1.672,36		R\$ 7.795,08
01/12/2020	Pagam. Boleto Auto Posto Avenida - Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.004.633	R\$ 122,03		R\$ 7.673,05
02/12/2020	TED G. Faria Guaratinguetá - ME NF-e 000.000.039	R\$ 6.000,00		R\$ 1.673,05
02/12/2020	Cheque Pagam. Comercial Zaragoza Import e Export. Ltda NF-e 0000.461.170	R\$ 739,23		R\$ 933,82
03/12/2020	TED Devolução RECURSO MUNICIPAL	R\$ 795,60		R\$ 138,22
	Aplicação novembro		R\$ 0,75	R\$ 138,97
10/12/2020	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 66.449,52	R\$ 66.588,49
16/12/2020	TED Garcia - Comercio de Mat. Construção Eireli NF-e 000000795	R\$ 457,80		R\$ 66.130,69
18/12/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.416,00		R\$ 64.714,69
18/12/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 1.456,00		R\$ 63.258,69
18/12/2020	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.189,00		R\$ 62.069,69
18/12/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 1.115,00		R\$ 60.954,69
18/12/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.975,00		R\$ 58.979,69
18/12/2020	Pagam. Func. Patrícia E Ribeiro	R\$ 471,00		R\$ 58.508,69
18/12/2020	Pagam. Func. Patrícia E Ribeiro	R\$ 60,00		R\$ 58.448,69
18/12/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.456,00		R\$ 56.992,69
18/12/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.237,00		R\$ 54.755,69
18/12/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.456,00		R\$ 53.299,69
18/12/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 2.237,00		R\$ 51.062,69
18/12/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.975,00		R\$ 49.087,69
18/12/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.626,00		R\$ 47.461,69
18/12/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 2.643,00		R\$ 44.818,69

Mam

OK



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

18/12/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.212,00		R\$ 42.606,69
18/12/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.189,00		R\$ 41.417,69
18/12/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.237,00		R\$ 39.180,69
18/12/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.212,00		R\$ 36.968,69
18/12/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.121,00		R\$ 34.847,69
18/12/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.391,00		R\$ 33.456,69
18/12/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.230,00		R\$ 32.226,69
18/12/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 471,00		R\$ 31.755,69
18/12/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.394,00		R\$ 30.361,69
18/12/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.132,00		R\$ 29.229,69
18/12/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.231,00		R\$ 27.998,69
18/12/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 1.230,00		R\$ 26.768,69
18/12/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 699,00		R\$ 26.069,69
3/12/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.116,00		R\$ 24.953,69
18/12/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.134,00		R\$ 23.819,69
18/12/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.456,00		R\$ 22.363,69
18/12/2020	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 5.043,00		R\$ 17.320,69
18/12/2020	TED Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 2.211,00		R\$ 15.109,69
18/12/2020	TED Func. Marcia O. Azevedo Fernandes	R\$ 470,00		R\$ 14.639,69
18/12/2020	Imposto GPS	R\$ 4.178,74		R\$ 10.460,95
18/12/2020	Imposto FGTS	R\$ 4.387,29		R\$ 6.073,66

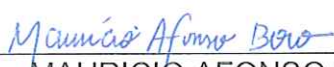
May



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

18/12/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 152,42		R\$ 5.921,24
18/12/2020	Imposto GPS	R\$ 75,56		R\$ 5.845,68
21/12/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 368,00		R\$ 5.477,68
21/12/2020	TED Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 48952	R\$ 477,24		R\$ 5.000,44
21/12/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 369,00		R\$ 4.631,44
22/12/2020	Pagam. Boleto Auto Posto Avenida - Teberga & Fernandes LTDA NF-e 000.005.187	R\$ 126,07		R\$ 4.505,37
22/12/2020	TED Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 189	R\$ 890,00		R\$ 3.615,37
22/12/2020	TED L.F.C. Athayde - ME NF-e 000.001.657	R\$ 250,00		R\$ 3.365,37
22/12/2020	TED Antonio Augusto de Souza Informatica - ME NFS-e 889	R\$ 1.080,00		R\$ 2.285,37
29/12/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 14,76		R\$ 2.270,61
29/12/2020	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 238,87		R\$ 2.031,74
05/01/2021	Depósito Recurso Próprio		R\$ 111,28	R\$ 2.143,02
05/01/2021	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 075.431.123	R\$ 2.134,27		R\$ 8,75
05/01/2021	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 10,65		-R\$ 1,90
	Aplicação Dezembro		R\$ 1,88	-R\$ 0,02
	Aplicação Janeiro		R\$ 0,02	R\$ 0,00


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: 2020	
EDUCAÇÃO INFANTIL					CONTA CORRENTE: 40.814-X	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF
			R\$ 190,09			
1	31/10	outubro	R\$ 3,13	Rendimentos	Banco Brasil	
2	30/11	novembro	R\$ 0,75	Rendimentos	Banco Brasil	
				Uso dos rendimentos	Banco Brasil	R\$ 55,00
3	31/12	dezembro	R\$ 1,88	Rendimentos	Banco Brasil	
4	1/5	janeiro	R\$ 0,02	Rendimentos	Banco Brasil	
				Uso dos rendimentos	Banco Brasil	R\$ 140,87
						R\$ -
Total			R\$ 195,87	Total		R\$ 195,87
						R\$ 0,00

Guaratinguetá, 05 de janeiro de 2021.

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Procuradora

CPF 181.401.238-97

MAURICIO AFONSO BOVO

Tesoureiro

CPF 256.272.418-61



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Tarifas e Reembolso - 4º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA				EXERCÍCIO: 2020	
EDUCAÇÃO INFANTIL				CONTA CORRENTE: 40.814-X	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	RECURSO: MUNICIPAL(%) ESTADUAL(%) FEDERAL(%)	CNPJ/CPF
1				TIPO DA DESPESA / OBJETO	VALOR PAGO (R\$)
2	1/12			Saldo	R\$ -
3	02/12			Tarifa Doc/Ted	R\$ 10,45
4	02/12			Tarifa Manutenção Conta ativa	R\$ 54,95
5	03/12			Tarifa Doc/Ted	R\$ 10,45
6	03/12			Tarifa Doc/Ted	R\$ 10,45
7	09/12		R\$ 2,60	Tarifa processamento cheque	R\$ 2,60
8	09/12		R\$ 54,95	Tarifa processamento cheque	R\$ 54,95
9	09/12		R\$ 10,45	Tarifa Manutenção Conta ativa	R\$ 10,45
10	09/12		R\$ 10,45	Tarifa Doc/Ted	R\$ 10,45
11	09/12		R\$ 10,45	Tarifa Doc/Ted	R\$ 10,45
Total			R\$ 88,90	Total	R\$ 88,90

Guaratinguetá, 05 de janeiro de 2021.

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97

MAURICIO AFONSO BOVO
Tesorero
CPF 256.272.418-61