



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	265.086,44
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/04/2020	R\$ 92.548,72	03/04/2020	2.620.512	R\$ 92.548,72
03/05/2020	R\$ 92.548,72	08/06/2020	159.384.085	R\$ 92.188,20
03/06/2020	R\$ 92.548,72	29/06/2020	222.267.086	R\$ 80.349,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 265.086,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 178,87
(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\$ 265.265,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 265.265,31

- (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\$ 265.086,44 (duzentos e sessenta e cinco mil, oitenta e seis reais e quarenta e quatro 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\$ 233.152,63		R\$ 233.152,63	R\$ 233.152,63	
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\$ 14.156,51		R\$ 14.156,51	R\$ 14.156,51	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.233,42		R\$ 4.233,42	R\$ 4.233,42	
Combustível	R\$ 125,03		R\$ 125,03	R\$ 125,03	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 10.040,40		R\$ 10.040,40	R\$ 10.040,40	
TOTAL	R\$ 261.707,99		R\$ 261.707,99	R\$ 261.707,99	

(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



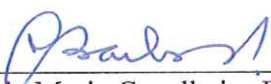
Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 265.086,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 261.707,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.378,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.368,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10,00

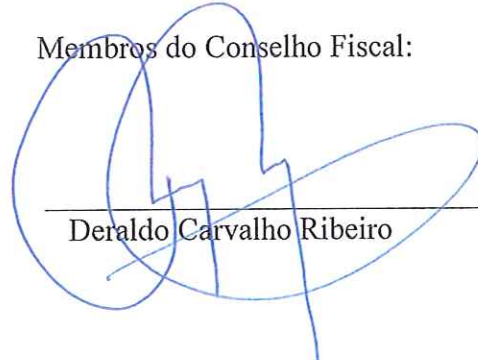
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guaratinguetá, 10 de julho de 2020.

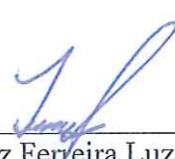
Dirigente:


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: 03 de abril de 2020, 08 de junho de 2020 e 29 de junho de 2020.

VALOR RECEBIDO: R\$ 265.086,44

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\$ 265.086,446 em 03 de abril de 2020, 08 de junho de 2020 e 29 de junho 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	09/04/2020	24/04/2020	F.C.CAVALCA CUNHA - ME NFS-e 2171	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00
2	16/04/2020	17/04/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	ADIANTAMENTO	CHEQUE 851501	R\$ 859,00	R\$ -	R\$ 859,00
3	16/04/2020	27/04/2020	Beatriz Heloísa da S. Souza	ADIANTAMENTO	CHEQUE 851502	R\$ 473,00	R\$ -	R\$ 473,00
4	16/04/2020	16/04/2020	Maria Antonia C. Bispo	ADIANTAMENTO	CHEQUE 851503	R\$ 473,00	R\$ -	R\$ 473,00
5	16/04/2020	16/04/2020	Heloíseana Aparecida Ferreira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
6	16/04/2020	16/04/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
7	16/04/2020	16/04/2020	Michelle C da Silva Correa	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,00	R\$ -	R\$ 790,00
8	16/04/2020	16/04/2020	Patricia Elena R Alves Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
9	16/04/2020	16/04/2020	Taiane Fernandes Gomes	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
10	16/04/2020	16/04/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00	R\$ -	R\$ 859,00
11	16/04/2020	16/04/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
12	16/04/2020	16/04/2020	Nemora Priscila S Brandão	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00	R\$ -	R\$ 859,00
13	16/04/2020	16/04/2020	Carolina Evangelista M Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,00	R\$ -	R\$ 790,00
14	16/04/2020	16/04/2020	Deise Maria Marques	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
15	16/04/2020	16/04/2020	Geovana Guatara S Ferreira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.044,55	R\$ 52,55	R\$ 992,00
16	16/04/2020	16/04/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,49	R\$ 11,49	R\$ 847,00
17	16/04/2020	16/04/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00

[Handwritten signature]

18	16/04/2020	16/04/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00	R\$	-	R\$	859,00
19	16/04/2020	16/04/2020	Ana Claudia Braga de Campos	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,79	R\$	10,79	R\$	848,00
20	16/04/2020	16/04/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00	R\$		R\$	450,00
21	16/04/2020	16/04/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00	R\$		R\$	554,00
22	16/04/2020	16/04/2020	Donizete Alexandre Augusto	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00	R\$		R\$	473,00
23	16/04/2020	16/04/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00	R\$		R\$	604,00
24	16/04/2020	16/04/2020	Nadia Pereira	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00	R\$		R\$	593,00
25	16/04/2020	16/04/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00	R\$		R\$	450,00
26	16/04/2020	16/04/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00	R\$		R\$	473,00
27	16/04/2020	16/04/2020	Karla Fabiana Araújo P Bovo	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00	R\$		R\$	450,00
28	16/04/2020	16/04/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 277,00	R\$		R\$	277,00
29	16/04/2020	16/04/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00	R\$		R\$	473,00
30	16/04/2020	16/04/2020	Denise Maria Marques Reis	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00	R\$		R\$	473,00
31	16/04/2020	16/04/2020	Jane da Silva Fraga	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00	R\$		R\$	554,00
32	16/04/2020	17/04/2020	Alvaro Luis dos Santos	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 430,00	R\$		R\$	430,00
33	16/04/2020	17/04/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00	R\$		R\$	450,00
34	16/04/2020	17/04/2020	Amanda Cristina da S Santos	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00	R\$		R\$	554,00
35	16/04/2020	17/04/2020	Euridice Silvana de O Daring	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00	R\$		R\$	554,00
36	16/04/2020	17/04/2020	Maura de Andrade Souza	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00	R\$		R\$	554,00
37	16/04/2020	17/04/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00	R\$		R\$	604,00
38	17/04/2020	17/04/2020	DARF	Encargos		Imposto	R\$ 74,83	R\$		R\$	74,83
39	16/04/2020	23/04/2020	HMAX Distribuidora de Mat Elet e Hid Eireli - ME NF-e 000.025.970	Material de Limpeza		Pagto Boletto HMAX DIST.	R\$ 427,20	R\$	-	R\$	427,20
40	24/04/2020	24/04/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO		CHEQUE 851504	R\$ 2.361,56	R\$	1.063,56	R\$	1.298,00
41	24/04/2020	27/04/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	PAGAMENTO		CHEQUE 851505	R\$ 1.181,57	R\$	563,57	R\$	618,00
42	24/04/2020	24/04/2020	Maria Antonia C. Bispo	PAGAMENTO		CHEQUE 851506	R\$ 1.182,20	R\$	563,20	R\$	619,00
43	24/04/2020	24/04/2020	Maria Antonia C. Bispo	13º		CHEQUE 851506	R\$ 591,00	R\$		R\$	591,00
44	24/04/2020	24/04/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,83	R\$	710,83	R\$	771,00
45	24/04/2020	24/04/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,88	R\$	669,88	R\$	854,00
46	24/04/2020	24/04/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,48	R\$	961,48	R\$	1.113,00
47	24/04/2020	24/04/2020	Patricia Elena R. A. Silva	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.585,13	R\$	731,13	R\$	854,00
48	24/04/2020	24/04/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.524,23	R\$	670,23	R\$	854,00
49	24/04/2020	24/04/2020	Taiane Fernandes Gomes	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.007,64	R\$	162,64	R\$	1.845,00
50	24/04/2020	24/04/2020	Adinélia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,68	R\$	1.050,68	R\$	1.203,00
51	24/04/2020	24/04/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,67	R\$	670,67	R\$	853,00
52	24/04/2020	24/04/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.011,98	R\$	162,98	R\$	1.849,00
53	24/04/2020	24/04/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.254,52	R\$	1.050,52	R\$	1.204,00
54	24/04/2020	24/04/2020	Carolina Evangelista M Silva	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,31	R\$	961,31	R\$	1.113,00
55	24/04/2020	24/04/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.704,27	R\$	730,27	R\$	974,00
56	24/04/2020	24/04/2020	Deise Maria Marques	13º		TRANSFERÊNCIA	R\$ 852,00	R\$		R\$	852,00
57	24/04/2020	24/04/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.872,11	R\$	1.310,11	R\$	1.562,00
58	24/04/2020	24/04/2020	Geovana Guatara S Ferreira	13º		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.436,00	R\$		R\$	1.436,00
59	24/04/2020	24/04/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,40	R\$	1.054,40	R\$	1.306,00
60	24/04/2020	24/04/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,62	R\$	568,62	R\$	672,00

61	24/04/2020	24/04/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	620,00	R\$	620,00	R\$	620,00
62	24/04/2020	24/04/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.361,82	R\$	1.063,82	R\$	1.298,00
63	24/04/2020	24/04/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.361,17	R\$	1.063,17	R\$	1.298,00
64	24/04/2020	24/04/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.180,94	R\$	540,94	R\$	640,00
65	24/04/2020	24/04/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.562,29	R\$	123,29	R\$	1.439,00
66	24/04/2020	24/04/2020	Nelize Maida Telles Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,27	R\$	669,27	R\$	785,00
67	24/04/2020	24/04/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.279,40	R\$	563,40	R\$	716,00
68	24/04/2020	24/04/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,76	R\$	723,76	R\$	736,00
69	24/04/2020	24/04/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,21	R\$	717,21	R\$	839,00
70	24/04/2020	24/04/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.230,51	R\$	540,51	R\$	690,00
71	24/04/2020	24/04/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.279,11	R\$	563,11	R\$	716,00
72	24/04/2020	24/04/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,96	R\$	540,96	R\$	738,00
73	24/04/2020	24/04/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	727,58	R\$	331,58	R\$	396,00
74	24/04/2020	24/04/2020	DE PAULA & CIA LTDA - EPP NFS-e 558	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.500,00	R\$	178,50	R\$	2.321,50
75	24/04/2020	24/04/2020	Elana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.182,54	R\$	563,54	R\$	619,00
76	24/04/2020	24/04/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.182,41	R\$	563,41	R\$	619,00
77	24/04/2020	24/04/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.524,23	R\$	670,23	R\$	854,00
78	24/04/2020	24/04/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.128,19	R\$	515,19	R\$	613,00
79	24/04/2020	24/04/2020	Alvaro Luis dos Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	537,00	R\$		R\$	537,00
80	24/04/2020	24/04/2020	Joyce Helena Guatira S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.229,92	R\$	540,92	R\$	689,00
81	24/04/2020	24/04/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.455,02	R\$	670,02	R\$	785,00
82	24/04/2020	24/04/2020	Euridice Silvana de O Daring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,21	R\$	669,21	R\$	785,00
83	24/04/2020	24/04/2020	Euridice Silvana de O Daring	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	728,00	R\$		R\$	728,00
84	24/04/2020	24/04/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,99	R\$	669,99	R\$	785,00
85	24/04/2020	24/04/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,40	R\$	723,40	R\$	786,00
86	24/04/2020	24/04/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$	5.570,23	R\$		R\$	5.570,23
87	24/04/2020	24/04/2020	GPS	Encargos	IMPOSTO	R\$	3.379,11	R\$		R\$	3.379,11
88	24/04/2020	24/04/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$	59,75	R\$		R\$	59,75
89	24/04/2020	24/04/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	87,50	R\$		R\$	87,50
90	24/04/2020	24/04/2020	Bazar Maia Ltda - ME NF-e 000.000.468	Material de Expediente	TED transferência	R\$	87,70	R\$		R\$	87,70
91	24/04/2020	24/04/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.477	Material Pedagógico e de Expediente	TED transferência	R\$	2.055,50	R\$	3,60	R\$	2.051,90
92	24/04/2020	27/04/2020	Antonio Augusto de Souza Informatica - ME NFS-e 852	Material Pedagógico	CHEQUE 851507	R\$	3.000,00	R\$		R\$	3.000,00
93	24/04/2020	27/04/2020	R G C Coelho - Decoracoes - ME NFS-e 114	Prestação de Serviço	TED transferência	R\$	1.375,00	R\$		R\$	1.375,00
94	27/04/2020	27/04/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO	R\$	91,00	R\$		R\$	91,00
95	27/04/2020	27/04/2020	T A S de Oliveira ME - NFS-e 2626	Prestação de Serviço	TED transferência	R\$	1.000,00	R\$		R\$	1.000,00
96	27/04/2020	28/04/2020	Anderson Cesar Mota NFS-e 118	Prestação de Serviço	TED transferência	R\$	1.079,07	R\$		R\$	1.079,07
97	27/04/2020	30/04/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 34220	Prestação de Serviço	PAGTO BOL SECULLUM	R\$	249,52	R\$	10,38	R\$	239,14
98	28/04/2020	28/04/2020	Antonio Augusto de Souza Informatica - ME NFS-e 853	Prestação de Serviço	CHEQUE 851508	R\$	2.500,00	R\$		R\$	2.500,00

99	28/04/2020	28/04/2020	M T DE G Athayde - ME NF-e 000.000.627	Material de manutenção	TED MT DE G ATHAYDE	R\$	63,60	R\$	-	R\$	63,60
100	28/04/2020	28/04/2020	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 162	Prestação de Serviço	TED transferência	R\$	780,00	R\$		R\$	780,00
101	28/04/2020	29/04/2020	Luiz Felipe Zangrandi Cheminand NFS-e 144	Prestação de Serviço	CHEQUE 851509	R\$	4.994,81	R\$		R\$	4.994,81
102	29/04/2020	29/04/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO	R\$	10,38	R\$		R\$	10,38
103	08/06/2020	08/06/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	MUNICIPIO GUAR.	R\$	1.481,79	R\$	117,79	R\$	1.354,00
104	08/06/2020	08/06/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.975,04	R\$	162,04	R\$	1.813,00
105	08/06/2020	08/06/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.523,91	R\$	121,91	R\$	1.402,00
106	08/06/2020	08/06/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,12	R\$	96,12	R\$	1.144,00
107	08/06/2020	08/06/2020	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,92	R\$	95,92	R\$	1.145,00
108	08/06/2020	08/06/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.073,80	R\$	171,80	R\$	1.902,00
109	08/06/2020	08/06/2020	Michelle C da Silva Correa	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.037,00	R\$		R\$	1.037,00
110	08/06/2020	08/06/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.105,21	R\$	2.017,21	R\$	88,00
111	08/06/2020	08/06/2020	Taiane Fernandes Gomes	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	762,00	R\$		R\$	762,00
112	08/06/2020	08/06/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,03	R\$	192,03	R\$	2.061,00
113	08/06/2020	08/06/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.108,99	R\$	2.020,99	R\$	88,00
114	08/06/2020	08/06/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	762,00	R\$		R\$	762,00
115	08/06/2020	08/06/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.252,87	R\$	192,87	R\$	2.060,00
116	08/06/2020	08/06/2020	Carolina Evangelista M Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.073,63	R\$	171,63	R\$	1.902,00
117	08/06/2020	08/06/2020	Carolina Evangelista M Silva	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.765,49	R\$	270,49	R\$	2.495,00
118	08/06/2020	08/06/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.704,07	R\$	138,07	R\$	1.566,00
119	08/06/2020	08/06/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.871,33	R\$	319,33	R\$	2.552,00
120	08/06/2020	08/06/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,65	R\$	215,65	R\$	2.145,00
121	08/06/2020	08/06/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,92	R\$	95,92	R\$	1.145,00
122	08/06/2020	08/06/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,77	R\$	205,77	R\$	2.155,00
123	08/06/2020	08/06/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,12	R\$	215,12	R\$	2.144,00
124	08/06/2020	08/06/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,48	R\$	192,48	R\$	2.061,00
125	08/06/2020	08/06/2020	Marcilene Dutra Bispo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.127,00	R\$		R\$	1.127,00
126	08/06/2020	08/06/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.638,04	R\$	156,04	R\$	69,00
127	08/06/2020	08/06/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,31	R\$	115,31	R\$	1.339,00
128	08/06/2020	08/06/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.917,88	R\$	156,88	R\$	1.761,00
129	08/06/2020	08/06/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,20	R\$	91,20	R\$	1.187,00
130	08/06/2020	08/06/2020	Donizete Alexandre Augusto	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.575,03	R\$	126,03	R\$	1.449,00
131	08/06/2020	08/06/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.508,83	R\$	120,83	R\$	1.388,00
132	08/06/2020	08/06/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	755,00	R\$		R\$	755,00
133	08/06/2020	08/06/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.011,31	R\$	165,31	R\$	1.846,00
134	08/06/2020	08/06/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.555,79	R\$	124,79	R\$	1.431,00
135	08/06/2020	08/06/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.229,53	R\$	91,53	R\$	1.138,00
136	08/06/2020	08/06/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,91	R\$	90,91	R\$	1.188,00
137	08/06/2020	08/06/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,36	R\$	91,36	R\$	1.187,00

138	08/06/2020	08/06/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	727,03	R\$	55,03	R\$	672,00
139	08/06/2020	08/06/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,58	R\$	91,58	R\$	1.090,00
140	08/06/2020	08/06/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	591,00			R\$	591,00
141	08/06/2020	08/06/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,45	R\$	91,45	R\$	1.090,00
142	08/06/2020	08/06/2020	Denise Maria Marques Reis	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.575,03	R\$	126,03	R\$	1.449,00
143	08/06/2020	08/06/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.524,26	R\$	122,26	R\$	1.402,00
144	08/06/2020	08/06/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.229,94	R\$	90,94	R\$	1.139,00
145	08/06/2020	08/06/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.126,58	R\$	86,58	R\$	1.040,00
146	08/06/2020	08/06/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.455,06	R\$	116,06	R\$	1.339,00
147	08/06/2020	08/06/2020	Amanda Cristina da S Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	728,00			R\$	728,00
148	08/06/2020	08/06/2020	Euridice Silvana de O Daring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,25	R\$	115,25	R\$	1.339,00
149	08/06/2020	08/06/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.455,03	R\$	116,03	R\$	1.339,00
150	08/06/2020	08/06/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.508,47	R\$	120,47	R\$	1.388,00
151	08/06/2020	09/06/2020	Maria Antonia C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851510	R\$	1.181,24	R\$	91,24	R\$	1.090,00
152	08/06/2020	09/06/2020	Maria Antonia C. Bispo	FÉRIAS	CHEQUE 851510	R\$	1.575,03	R\$	126,03	R\$	1.449,00
153	09/06/2020	09/06/2020	Teberga e Fernandes LTDA NF-e 000.004.353	Material de Consumo	Boleto	R\$	125,03			R\$	125,03
154	09/06/2020	09/06/2020	Anderson Cesar Mota NF-e 121	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.079,07			R\$	1.079,07
155	09/06/2020	09/06/2020	Patricia Elena R Alves Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.584,57	R\$	127,57	R\$	1.457,00
156	09/06/2020	09/06/2020	Patricia Elena R Alves Silva	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.112,02	R\$	175,02	R\$	1.937,00
157	20/06/2020	09/06/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	3.361,31			R\$	3.361,31
158	19/06/2020	09/06/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$	84,92			R\$	84,92
159	27/04/2020	09/06/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 057.790.096	Energia	Pagto conta luz	R\$	2.092,86			R\$	2.092,86
160	25/05/2020	09/06/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 059.906.437	Energia	Pagto conta luz	R\$	2.140,56			R\$	2.140,56
161	26/05/2020	09/06/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NF-e 34616	Prestação de Serviço	Boleto	R\$	249,52	R\$	10,50	R\$	239,02
162	10/06/2020	09/06/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	10,50			R\$	10,50
163	12/06/2020	09/06/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$	5.672,93			R\$	5.672,93
164	09/06/2020	09/06/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.498	Material Pedagógico e de Expediente	TED transferência	R\$	1.910,00			R\$	1.910,00
165	08/06/2020	12/06/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851511	R\$	1.181,61	R\$	90,61	R\$	1.091,00
166	08/06/2020	12/06/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	13º	CHEQUE 851511	R\$	591,00			R\$	591,00
167	08/06/2020	12/06/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	FÉRIAS	CHEQUE 851511	R\$	1.575,03	R\$	126,03	R\$	1.449,00
168	08/06/2020	18/06/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	CHEQUE 851513	R\$	2.360,30	R\$	216,30	R\$	2.144,00
169	29/06/2020	29/06/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.524,01	R\$	122,01	R\$	1.402,00
170	29/06/2020	29/06/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	997,78	R\$	74,78	R\$	923,00
171	29/06/2020	29/06/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,05	R\$	96,05	R\$	1.144,00
172	29/06/2020	29/06/2020	Débora Maria M dos Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	620,00	R\$	-	R\$	620,00
173	29/06/2020	29/06/2020	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,85	R\$	96,85	R\$	1.144,00
174	29/06/2020	29/06/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.074,21	R\$	171,21	R\$	1.903,00
175	29/06/2020	29/06/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,10	R\$	249,10	R\$	1.307,00

176	29/06/2020	29/06/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,16	R\$ 192,16	R\$ 2.061,00
177	29/06/2020	29/06/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.127,00	R\$ -	R\$ 1.127,00
178	29/06/2020	29/06/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.476,09	R\$ 117,09	R\$ 1.359,00
179	29/06/2020	29/06/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.556,79	R\$ 248,79	R\$ 1.308,00
180	29/06/2020	29/06/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,88	R\$ 204,88	R\$ 2.156,00
181	29/06/2020	29/06/2020	Nemora Priscila S Brandão	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.556,31	R\$ 124,31	R\$ 1.432,00
182	29/06/2020	29/06/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.703,44	R\$ 138,44	R\$ 1.565,00
183	29/06/2020	29/06/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.871,16	R\$ 319,16	R\$ 2.552,00
184	29/06/2020	29/06/2020	Geovana Guatara S Ferreira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.914,57	R\$ 156,57	R\$ 1.758,00
185	29/06/2020	29/06/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,22	R\$ 224,22	R\$ 2.136,00
186	29/06/2020	29/06/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.541,00	R\$ 123,00	R\$ 1.418,00
187	29/06/2020	29/06/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,85	R\$ 96,85	R\$ 1.144,00
188	29/06/2020	29/06/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,50	R\$ 205,50	R\$ 2.155,00
189	29/06/2020	29/06/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.540,97	R\$ 122,97	R\$ 1.418,00
190	29/06/2020	29/06/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,69	R\$ 223,69	R\$ 2.137,00
191	29/06/2020	29/06/2020	Ana Claudia Braga de Campos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.556,37	R\$ 124,37	R\$ 1.432,00
192	29/06/2020	29/06/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,37	R\$ 204,37	R\$ 2.049,00
193	29/06/2020	29/06/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.206,96	R\$ 189,96	R\$ 1.017,00
194	29/06/2020	29/06/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.555,94	R\$ 124,94	R\$ 1.431,00
195	29/06/2020	29/06/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.229,74	R\$ 90,74	R\$ 1.139,00
196	29/06/2020	29/06/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.278,34	R\$ 91,34	R\$ 1.187,00
197	29/06/2020	29/06/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 591,00	R\$ -	R\$ 591,00
198	29/06/2020	29/06/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.278,95	R\$ 90,95	R\$ 1.188,00
199	29/06/2020	29/06/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 591,00	R\$ -	R\$ 591,00
200	29/06/2020	29/06/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 775,10	R\$ 58,10	R\$ 717,00
201	29/06/2020	29/06/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 727,52	R\$ 54,52	R\$ 673,00
202	29/06/2020	29/06/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 364,00	R\$ -	R\$ 364,00
203	29/06/2020	29/06/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 477,83	R\$ 35,83	R\$ 442,00
204	29/06/2020	29/06/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.181,25	R\$ 91,25	R\$ 1.090,00
205	29/06/2020	29/06/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,36	R\$ 122,36	R\$ 1.401,00
206	29/06/2020	29/06/2020	Jane da Silva Fraga	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 762,00	R\$ -	R\$ 762,00
207	29/06/2020	29/06/2020	Jane da Silva Fraga	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 997,78	R\$ 74,78	R\$ 923,00
208	29/06/2020	29/06/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.230,15	R\$ 91,15	R\$ 1.139,00
209	29/06/2020	29/06/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 781,56	R\$ 58,56	R\$ 723,00
210	29/06/2020	29/06/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.126,86	R\$ 85,86	R\$ 1.041,00
211	29/06/2020	29/06/2020	Alvaro Luis dos Santos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 723,17	R\$ 54,17	R\$ 669,00
212	29/06/2020	29/06/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 508,07	R\$ 39,07	R\$ 469,00
213	29/06/2020	29/06/2020	Euridice Silvana de O Daring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,36	R\$ 115,36	R\$ 1.339,00
214	29/06/2020	29/06/2020	Euridice Silvana de O Daring	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 955,66	R\$ 71,66	R\$ 884,00
215	29/06/2020	29/06/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,14	R\$ 116,14	R\$ 1.338,00
216	29/06/2020	29/06/2020	Maura de Andrade Souza	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 728,00	R\$ -	R\$ 728,00
217	29/06/2020	29/06/2020	Maura de Andrade Souza	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 946,97	R\$ 70,97	R\$ 876,00
218	29/06/2020	29/06/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.419,48	R\$ 2.124,48	R\$ 1.295,00
219	29/06/2020	29/06/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.011,30	R\$ 163,30	R\$ 1.848,00
220	29/06/2020	29/06/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 3.797,26	R\$ -	R\$ 3.797,26

221	29/06/2020	29/06/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$	5.730,46	R\$	5.730,46
222	29/06/2020	29/06/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$	120,83	R\$	120,83
223	29/06/2020	29/06/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 34616	Prestação de Serviço	Boleto	R\$	249,52	R\$	238,99
224	29/06/2020	29/06/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO	R\$	10,53	R\$	10,53
225	29/06/2020	29/06/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	MUNICIPIO GUAR.	R\$	2.360,87	R\$	2.137,00
226	29/06/2020	29/06/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	FÉRIAS	CHEQUE 851514	R\$	1.555,28	R\$	1.431,00
						R\$	308.521,16	R\$	261.707,99
			TOTAL						

Nº de Documentos relacionados: 226

Valor recebido: R\$ 265.086,44

Total das despesas: R\$ 261.707,99

Recursos próprios: R\$ R\$ 0,00

Taxas Bancárias: R\$ R\$ 0,00

Recursos não utilizados no mês abril: R\$ 10,00

Recursos devolvido: R\$ 3.368,45

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 julho de 2020.



CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES

FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0069-48

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL

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: 03 de abril de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 92.548,72

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\$ 92.548,72 em 03/04/2020, 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 Compensação	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	09/04/2020	24/04/2020	F.C.CAVALCA CUNHA - ME NFS-e 2171	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00
2	16/04/2020	17/04/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	ADIANTAMENTO	CHEQUE 851501	R\$ 859,00	R\$ -	R\$ 859,00
3	16/04/2020	27/04/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	ADIANTAMENTO	CHEQUE 851502	R\$ 473,00	R\$ -	R\$ 473,00
4	16/04/2020	16/04/2020	Maria Antonia C. Bispo	ADIANTAMENTO	CHEQUE 851503	R\$ 473,00	R\$ -	R\$ 473,00
5	16/04/2020	16/04/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
6	16/04/2020	16/04/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
7	16/04/2020	16/04/2020	Michelle C da Silva Correa	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,00	R\$ -	R\$ 790,00
8	16/04/2020	16/04/2020	Patrícia Elena R Alves Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
9	16/04/2020	16/04/2020	Taiane Fernandes Gomes	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
10	16/04/2020	16/04/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00	R\$ -	R\$ 859,00
11	16/04/2020	16/04/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
12	16/04/2020	16/04/2020	Nemora Priscila S Brandão	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00	R\$ -	R\$ 859,00
13	16/04/2020	16/04/2020	Carolina Evangelista M Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,00	R\$ -	R\$ 790,00
14	16/04/2020	16/04/2020	Deise Maria Marques	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
15	16/04/2020	16/04/2020	Geovana Guatara S Ferreira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.044,55	R\$ 52,55	R\$ 992,00
16	16/04/2020	16/04/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,49	R\$ 11,49	R\$ 847,00
17	16/04/2020	16/04/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
18	16/04/2020	16/04/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00	R\$ -	R\$ 859,00

[Handwritten signature]

19	16/04/2020	16/04/2020	Ana Claudia Braga de Campos	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,79	R\$ 10,79	R\$ 848,00
20	16/04/2020	16/04/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
21	16/04/2020	16/04/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
22	16/04/2020	16/04/2020	Donizete Alexandre Augusto	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
23	16/04/2020	16/04/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
24	16/04/2020	16/04/2020	Nadia Pereira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
25	16/04/2020	16/04/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
26	16/04/2020	16/04/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
27	16/04/2020	16/04/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
28	16/04/2020	16/04/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 277,00		R\$ 277,00
29	16/04/2020	16/04/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
30	16/04/2020	16/04/2020	Denise Maria Marques Reis	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
31	16/04/2020	16/04/2020	Jane da Silva Fraga	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
32	16/04/2020	17/04/2020	Alvaro Luis dos Santos	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 430,00		R\$ 430,00
33	16/04/2020	17/04/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
34	16/04/2020	17/04/2020	Amanda Cristina da S Santos	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
35	16/04/2020	17/04/2020	Euridice Silvana de O Doring	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
36	16/04/2020	17/04/2020	Maura de Andrade Souza	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
37	16/04/2020	17/04/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
38	17/04/2020	17/04/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$ 74,83		R\$ 74,83
39	16/04/2020	23/04/2020	HMAX Distribuidora de Mat Elet e Hid Eireli - ME NF-e 000.025.970	Material de Limpeza	Pagto Boleto HMAX DIST.	R\$ 427,20	R\$ -	R\$ 427,20
40	24/04/2020	24/04/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	CHEQUE 851504	R\$ 2.361,56	R\$ 1.063,56	R\$ 1.298,00
41	24/04/2020	27/04/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851505	R\$ 1.181,57	R\$ 563,57	R\$ 618,00
42	24/04/2020	24/04/2020	Maria Antonia C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851506	R\$ 1.182,20	R\$ 563,20	R\$ 619,00
43	24/04/2020	24/04/2020	Maria Antonia C. Bispo	13º	CHEQUE 851506	R\$ 591,00		R\$ 591,00
44	24/04/2020	24/04/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,83	R\$ 710,83	R\$ 771,00
45	24/04/2020	24/04/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,88	R\$ 669,88	R\$ 854,00
46	24/04/2020	24/04/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,48	R\$ 961,48	R\$ 1.113,00
47	24/04/2020	24/04/2020	Patrícia Elena R. A. Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.585,13	R\$ 731,13	R\$ 854,00
48	24/04/2020	24/04/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.524,23	R\$ 670,23	R\$ 854,00
49	24/04/2020	24/04/2020	Taiane Fernandes Gomes	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.007,64	R\$ 162,64	R\$ 1.845,00
50	24/04/2020	24/04/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,68	R\$ 1.050,68	R\$ 1.203,00
51	24/04/2020	24/04/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,67	R\$ 670,67	R\$ 853,00
52	24/04/2020	24/04/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.011,98	R\$ 162,98	R\$ 1.849,00
53	24/04/2020	24/04/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.254,52	R\$ 1.050,52	R\$ 1.204,00
54	24/04/2020	24/04/2020	Carolina Evangelista M Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,31	R\$ 961,31	R\$ 1.113,00
55	24/04/2020	24/04/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.704,27	R\$ 730,27	R\$ 974,00
56	24/04/2020	24/04/2020	Deise Maria Marques	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 852,00		R\$ 852,00
57	24/04/2020	24/04/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.872,11	R\$ 1.310,11	R\$ 1.562,00

58	24/04/2020	24/04/2020	Geovana Guatara S Ferreira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.436,00	R\$	1.436,00	R\$	1.436,00
59	24/04/2020	24/04/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,40	R\$	1.054,40	R\$	1.306,00
60	24/04/2020	24/04/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,62	R\$	568,62	R\$	672,00
61	24/04/2020	24/04/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	620,00	R\$		R\$	620,00
62	24/04/2020	24/04/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.361,82	R\$	1.063,82	R\$	1.298,00
63	24/04/2020	24/04/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.361,17	R\$	1.063,17	R\$	1.298,00
64	24/04/2020	24/04/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.180,94	R\$	540,94	R\$	640,00
65	24/04/2020	24/04/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.562,29	R\$	123,29	R\$	1.439,00
66	24/04/2020	24/04/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,27	R\$	669,27	R\$	785,00
67	24/04/2020	24/04/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.279,40	R\$	563,40	R\$	716,00
68	24/04/2020	24/04/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,76	R\$	723,76	R\$	786,00
69	24/04/2020	24/04/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,21	R\$	717,21	R\$	839,00
70	24/04/2020	24/04/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.230,51	R\$	540,51	R\$	690,00
71	24/04/2020	24/04/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.279,11	R\$	563,11	R\$	716,00
72	24/04/2020	24/04/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,96	R\$	540,96	R\$	738,00
73	24/04/2020	24/04/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	727,58	R\$	331,58	R\$	396,00
74	24/04/2020	24/04/2020	DE PAULA & CIA LTDA - EPP NFS-e 558	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.500,00	R\$	178,50	R\$	2.321,50
75	24/04/2020	24/04/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.182,54	R\$	563,54	R\$	619,00
76	24/04/2020	24/04/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.182,41	R\$	563,41	R\$	619,00
77	24/04/2020	24/04/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.524,23	R\$	670,23	R\$	854,00
78	24/04/2020	24/04/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.128,19	R\$	515,19	R\$	613,00
79	24/04/2020	24/04/2020	Alvaro Luis dos Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	537,00	R\$		R\$	537,00
80	24/04/2020	24/04/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.229,92	R\$	540,92	R\$	689,00
81	24/04/2020	24/04/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.455,02	R\$	670,02	R\$	785,00
82	24/04/2020	24/04/2020	Euridice Silviana de O Doring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,21	R\$	669,21	R\$	785,00
83	24/04/2020	24/04/2020	Euridice Silviana de O Doring	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	728,00	R\$		R\$	728,00
84	24/04/2020	24/04/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,99	R\$	669,99	R\$	785,00
85	24/04/2020	24/04/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,40	R\$	723,40	R\$	786,00
86	24/04/2020	24/04/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$	5.570,23	R\$		R\$	5.570,23
87	24/04/2020	24/04/2020	GPS	Encargos	IMPOSTO	R\$	3.379,11	R\$		R\$	3.379,11
88	24/04/2020	24/04/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$	59,75	R\$		R\$	59,75
89	24/04/2020	24/04/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	87,50	R\$		R\$	87,50
90	24/04/2020	24/04/2020	Bazar Maia Ltda - ME NF-e 000.000.468	Material de Expediente	TED transferência	R\$	87,70	R\$		R\$	87,70
91	24/04/2020	24/04/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.477	Material Pedagógico e de Expediente	TED transferência	R\$	2.055,50	R\$	3,60	R\$	2.051,90
92	24/04/2020	27/04/2020	Antonio Augusto de Souza Informatica - ME NFS-e 852	Material Pedagógico	CHEQUE 851507	R\$	3.000,00	R\$		R\$	3.000,00
93	24/04/2020	27/04/2020	R G C Coelho - Decoracoes - ME NFS-e 114	Prestação de Serviço	TED transferência	R\$	1.375,00	R\$		R\$	1.375,00
94	27/04/2020	27/04/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	91,00	R\$		R\$	91,00
95	27/04/2020	27/04/2020	T A S de Oliveira ME - NFS-e 2626	Prestação de Serviço	TED transferência	R\$	1.000,00	R\$		R\$	1.000,00

96	27/04/2020	28/04/2020	Anderson Cesar Mota NFS-e 118	Prestação de Serviço	TED transferência	R\$ 1.079,07	R\$ 1.079,07	R\$ 1.079,07
97	27/04/2020	30/04/2020	Seculum Monitoramento de Alar me Ltda NFS-e 34220	Prestação de Serviço	PAGTO BOL SECULUM	R\$ 249,52	R\$ 10,38	R\$ 239,14
98	28/04/2020	28/04/2020	Antonio Augusto de Souza Informatica - ME NFS-e 853	Prestação de Serviço	TED transferência	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
99	28/04/2020	28/04/2020	M T DE G Athayde - ME NF-e 000.000.627	Material de manutenção	TED MT DE G ATHAYDE	R\$ 63,60	R\$ -	R\$ 63,60
100	28/04/2020	28/04/2020	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 162	Prestação de Serviço	TED transferência	R\$ 780,00		R\$ 780,00
101	28/04/2020	29/04/2020	Luiz Felipe Zangrandi Cheminand NFS-e 144	Prestação de Serviço	CHEQUE 851509	R\$ 4.994,81		R\$ 4.994,81
102	29/04/2020	29/04/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 10,38		R\$ 10,38
			TOTAL			R\$ 113.889,04	R\$	26.950,32

Nº de Documentos relacionados: 102

Valor recebido: R\$ 92.548,72

Total das despesas: R\$ 92.538,72

Recursos próprios: R\$ 0,00

Taxas Bancárias: R\$ 0,00

Recursos não utilizados no mês: R\$ 10,00

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, 31 de março 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: 08 de junho de 2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 92.188,20

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\$ 92.188,20 em 08 de junho 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	08/06/2020	08/06/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,79	R\$ 117,79	R\$ 1.364,00
2	08/06/2020	08/06/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.975,04	R\$ 162,04	R\$ 1.813,00
3	08/06/2020	08/06/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,91	R\$ 121,91	R\$ 1.402,00
4	08/06/2020	08/06/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,12	R\$ 96,12	R\$ 1.144,00
5	08/06/2020	08/06/2020	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,92	R\$ 95,92	R\$ 1.145,00
6	08/06/2020	08/06/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,80	R\$ 171,80	R\$ 1.902,00
7	08/06/2020	08/06/2020	Michelle C da Silva Correa	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.037,00		R\$ 1.037,00
8	08/06/2020	08/06/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.105,21	R\$ 2.017,21	R\$ 88,00
9	08/06/2020	08/06/2020	Taiane Fernandes Gomes	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 762,00		R\$ 762,00
10	08/06/2020	08/06/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,03	R\$ 192,03	R\$ 2.061,00
11	08/06/2020	08/06/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.108,99	R\$ 2.020,99	R\$ 88,00
12	08/06/2020	08/06/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 762,00		R\$ 762,00
13	08/06/2020	08/06/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.252,87	R\$ 192,87	R\$ 2.060,00
14	08/06/2020	08/06/2020	Carolina Evangelista M Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,63	R\$ 171,63	R\$ 1.902,00
15	08/06/2020	08/06/2020	Carolina Evangelista M Silva	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.765,49	R\$ 270,49	R\$ 2.495,00
16	08/06/2020	08/06/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.704,07	R\$ 138,07	R\$ 1.566,00
17	08/06/2020	08/06/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.871,33	R\$ 319,33	R\$ 2.552,00
18	08/06/2020	08/06/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,65	R\$ 215,65	R\$ 2.145,00
19	08/06/2020	08/06/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,92	R\$ 95,92	R\$ 1.145,00
20	08/06/2020	08/06/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,77	R\$ 205,77	R\$ 2.155,00
21	08/06/2020	08/06/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,12	R\$ 216,12	R\$ 2.144,00
22	08/06/2020	08/06/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,48	R\$ 192,48	R\$ 2.061,00

[Handwritten signature]

23	08/06/2020	08/06/2020	Marcelene Dutra Bispo	13º		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.127,00		R\$	1.127,00	
24	08/06/2020	08/06/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.638,04	R\$	1.569,04	R\$	69,00
25	08/06/2020	08/06/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,31	R\$	115,31	R\$	1.339,00
26	08/06/2020	08/06/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.917,88	R\$	156,88	R\$	1.761,00
27	08/06/2020	08/06/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,20	R\$	91,20	R\$	1.187,00
28	08/06/2020	08/06/2020	Donizete Alexandre Augusto	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.575,03	R\$	126,03	R\$	1.449,00
29	08/06/2020	08/06/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.508,83	R\$	120,83	R\$	1.388,00
30	08/06/2020	08/06/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	13º		TRANSFERÊNCIA	R\$	755,00			R\$	755,00
31	08/06/2020	08/06/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	R\$	2.011,31	R\$	165,31	R\$	1.846,00
32	08/06/2020	08/06/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.555,79	R\$	124,79	R\$	1.431,00
33	08/06/2020	08/06/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.229,53	R\$	91,53	R\$	1.138,00
34	08/06/2020	08/06/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,91	R\$	90,91	R\$	1.188,00
35	08/06/2020	08/06/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,36	R\$	91,36	R\$	1.187,00
36	08/06/2020	08/06/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	727,03	R\$	55,03	R\$	672,00
37	08/06/2020	08/06/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,58	R\$	91,58	R\$	1.090,00
38	08/06/2020	08/06/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	13º		TRANSFERÊNCIA	R\$	591,00			R\$	591,00
39	08/06/2020	08/06/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,45	R\$	91,45	R\$	1.090,00
40	08/06/2020	08/06/2020	Denise Maria Marques Reis	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.575,03	R\$	126,03	R\$	1.449,00
41	08/06/2020	08/06/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.524,26	R\$	122,26	R\$	1.402,00
42	08/06/2020	08/06/2020	Joyce Helena Guatira S Souza	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.229,94	R\$	90,94	R\$	1.139,00
43	08/06/2020	08/06/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.126,58	R\$	86,58	R\$	1.040,00
44	08/06/2020	08/06/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.455,06	R\$	116,06	R\$	1.339,00
45	08/06/2020	08/06/2020	Amanda Cristina da S Santos	13º		TRANSFERÊNCIA	R\$	728,00			R\$	728,00
46	08/06/2020	08/06/2020	Euridice Silvana de O Doring	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,25	R\$	115,25	R\$	1.339,00
47	08/06/2020	08/06/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.455,03	R\$	116,03	R\$	1.339,00
48	08/06/2020	08/06/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.508,47	R\$	120,47	R\$	1.388,00
49	08/06/2020	09/06/2020	Maria Antonia C. Bispo	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,24	R\$	91,24	R\$	1.090,00
50	08/06/2020	09/06/2020	Maria Antonia C. Bispo	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.575,03	R\$	126,03	R\$	1.449,00
51	09/06/2020	09/06/2020	Teberga e Fernandes LTDA	Material de Consumo		Boleto	R\$	125,03			R\$	125,03
52	09/06/2020	09/06/2020	Anderson Cesar Mota	Prestação de Serviço		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.079,07			R\$	1.079,07
53	09/06/2020	09/06/2020	Patricia Elena R Alves Silva	PAGAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.584,57	R\$	127,57	R\$	1.457,00
54	09/06/2020	09/06/2020	Patricia Elena R Alves Silva	FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	R\$	2.112,02	R\$	175,02	R\$	1.937,00
55	20/06/2020	09/06/2020	GPS	Encargos		Imposto	R\$	3.361,31			R\$	3.361,31
56	19/06/2020	09/06/2020	DARF	Encargos		Imposto	R\$	84,92			R\$	84,92
57	27/04/2020	09/06/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 057.790.096	Energia		Pagto conta luz	R\$	2.092,86			R\$	2.092,86
58	25/05/2020	09/06/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 059.906.437	Energia		Pagto conta luz	R\$	2.140,56			R\$	2.140,56
59	26/05/2020	09/06/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 34616	Prestação de Serviço		Boleto	R\$	249,52	R\$	10,50	R\$	239,02
60	10/06/2020	09/06/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos		PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	10,50			R\$	10,50
61	12/06/2020	09/06/2020	FGTS	Encargos		Imposto	R\$	5.672,93			R\$	5.672,93

62	09/06/2020	09/06/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.498	Material Pedagógico e de Expediente	TED transferência	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00
63	08/06/2020	12/06/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851511	R\$ 1.181,61	R\$ 90,61	R\$ 1.091,00
64	08/06/2020	12/06/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	13º	CHEQUE 851511	R\$ 591,00		R\$ 591,00
65	08/06/2020	12/06/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	FÉRIAS	CHEQUE 851511	R\$ 1.575,03	R\$ 126,03	R\$ 1.449,00
66	08/06/2020	18/06/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	CHEQUE 851513	R\$ 2.360,30	R\$ 216,30	R\$ 2.144,00
			TOTAL			R\$ 104.040,51	R\$ 11.852,31	R\$ 92.188,20

Nº de Documentos relacionados: 66

Valor recebido: R\$ 92.188,20

Total das despesas: R\$ 92.188,20

Recursos próprios: R\$ 0,00

Taxas Bancárias: 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, 19 de junho 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: 29 de junho de 2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 80.349,52

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\$ 80.349,52 em 29 de junho 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	29/06/2020	29/06/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.524,01	R\$ 122,01	R\$ 1.402,00
2	29/06/2020	29/06/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 997,78	R\$ 74,78	R\$ 923,00
3	29/06/2020	29/06/2020	Débora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,05	R\$ 96,05	R\$ 1.144,00
4	29/06/2020	29/06/2020	Débora Maria M dos Santos	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 620,00	R\$ -	R\$ 620,00
5	29/06/2020	29/06/2020	Maria do Carmo da Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,85	R\$ 96,85	R\$ 1.144,00
6	29/06/2020	29/06/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,21	R\$ 171,21	R\$ 1.903,00
7	29/06/2020	29/06/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.556,10	R\$ 249,10	R\$ 1.307,00
8	29/06/2020	29/06/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,16	R\$ 192,16	R\$ 2.061,00
9	29/06/2020	29/06/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.127,00	R\$ -	R\$ 1.127,00
10	29/06/2020	29/06/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.476,09	R\$ 117,09	R\$ 1.359,00
11	29/06/2020	29/06/2020	Priscila Prado V. de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.556,79	R\$ 248,79	R\$ 1.308,00
12	29/06/2020	29/06/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,88	R\$ 204,88	R\$ 2.156,00
13	29/06/2020	29/06/2020	Nemora Priscila S Brandão	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.556,31	R\$ 124,31	R\$ 1.432,00
14	29/06/2020	29/06/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.703,44	R\$ 138,44	R\$ 1.565,00
15	29/06/2020	29/06/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.871,16	R\$ 319,16	R\$ 2.552,00
16	29/06/2020	29/06/2020	Geovana Guatara S Ferreira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.914,57	R\$ 156,57	R\$ 1.758,00
17	29/06/2020	29/06/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,22	R\$ 224,22	R\$ 2.136,00
18	29/06/2020	29/06/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.541,00	R\$ 123,00	R\$ 1.418,00
19	29/06/2020	29/06/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,85	R\$ 96,85	R\$ 1.144,00
20	29/06/2020	29/06/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,50	R\$ 205,50	R\$ 2.155,00
	29/06/2020	29/06/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.540,97	R\$ 122,97	R\$ 1.418,00
21	29/06/2020	29/06/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,69	R\$ 223,69	R\$ 2.137,00

[Handwritten signature]

22	29/06/2020	29/06/2020	Ana Claudia Braga de Campos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,37	R\$	124,37	R\$	1.432,00
23	29/06/2020	29/06/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,37	R\$	204,37	R\$	2.049,00
24	29/06/2020	29/06/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.206,96	R\$	189,96	R\$	1.017,00
25	29/06/2020	29/06/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.555,94	R\$	124,94	R\$	1.431,00
26	29/06/2020	29/06/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.229,74	R\$	90,74	R\$	1.139,00
27	29/06/2020	29/06/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,34	R\$	91,34	R\$	1.187,00
28	29/06/2020	29/06/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	591,00	R\$	-	R\$	591,00
29	29/06/2020	29/06/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,95	R\$	90,95	R\$	1.188,00
30	29/06/2020	29/06/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	591,00	R\$	-	R\$	591,00
31	29/06/2020	29/06/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	775,10	R\$	58,10	R\$	717,00
32	29/06/2020	29/06/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	727,52	R\$	54,52	R\$	673,00
33	29/06/2020	29/06/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	364,00	R\$	-	R\$	364,00
34	29/06/2020	29/06/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	477,83	R\$	35,83	R\$	442,00
35	29/06/2020	29/06/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,25	R\$	91,25	R\$	1.090,00
36	29/06/2020	29/06/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.523,36	R\$	122,36	R\$	1.401,00
37	29/06/2020	29/06/2020	Jane da Silva Fraga	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	762,00	R\$	-	R\$	762,00
38	29/06/2020	29/06/2020	Jane da Silva Fraga	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	997,78	R\$	74,78	R\$	923,00
39	29/06/2020	29/06/2020	Joyce Helena Guatutura S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.230,15	R\$	91,15	R\$	1.139,00
40	29/06/2020	29/06/2020	Joyce Helena Guatutura S Souza	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	781,56	R\$	58,56	R\$	723,00
41	29/06/2020	29/06/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.126,86	R\$	85,86	R\$	1.041,00
42	29/06/2020	29/06/2020	Alvaro Luis dos Santos	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	723,17	R\$	54,17	R\$	669,00
43	29/06/2020	29/06/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	508,07	R\$	39,07	R\$	469,00
44	29/06/2020	29/06/2020	Euridice Silviana de O Doring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,36	R\$	115,36	R\$	1.339,00
45	29/06/2020	29/06/2020	Euridice Silviana de O Doring	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	955,66	R\$	71,66	R\$	884,00
46	29/06/2020	29/06/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,14	R\$	116,14	R\$	1.338,00
47	29/06/2020	29/06/2020	Maura de Andrade Souza	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	728,00	R\$	-	R\$	728,00
48	29/06/2020	29/06/2020	Maura de Andrade Souza	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	946,97	R\$	70,97	R\$	876,00
49	29/06/2020	29/06/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.419,48	R\$	2.124,48	R\$	1.295,00
50	29/06/2020	29/06/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.011,30	R\$	163,30	R\$	1.848,00
51	29/06/2020	29/06/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$	3.797,26			R\$	3.797,26
52	29/06/2020	29/06/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$	5.730,46			R\$	5.730,46
53	29/06/2020	29/06/2020	DARF	Encargos	Imposto	R\$	120,83			R\$	120,83
54	29/06/2020	29/06/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 34616	Prestação de Serviço	Boleto	R\$	249,52	R\$	10,53	R\$	238,99
55	29/06/2020	29/06/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	10,53			R\$	10,53
56	29/06/2020	29/06/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	CHEQUE 851514	R\$	2.360,87	R\$	223,87	R\$	2.137,00
57	29/06/2020	29/06/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	FÉRIAS	CHEQUE 851514	R\$	1.555,28	R\$	124,28	R\$	1.431,00
TOTAL						R\$	84.991,61	R\$	8.010,54	R\$	76.981,07

Nº de Documentos relacionados: 57

Valor recebido: R\$ 80.349,52

Total das despesas: R\$ 76.981,07

Recursos próprios: R\$ 0,00

Taxas Bancárias: R\$ 0,00

Valor devolvido: R\$ 3.368,45

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 julho de 2020.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

Relação de Gastos do Mês de Abril

Despesas	Valor (R\$) Mensal
Recursos Humanos / Encargos Sociais	R\$ 71.829,92
Energia Elétrica	R\$ 0,00
Material Pedagógico e de Expediente	R\$ 7.639,60
Material Manutenção e Reparo	R\$ 63,60
Material de Consumo	R\$ 427,20
Prestação de Serviço	R\$ 12.578,40
	Total R\$ 92.538,72

- 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 atividades em mídia social, HTPCs por vídeo chamada.

Serviços Gerais trabalhando na escola, fazendo limpeza das salas, vitrôs, janelas, mantendo a higienização da escola 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, cadastro professores e alunos, 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 trabalhando na organização de estoque, limpeza da cozinha, porém entrarão de férias por vencimento ou por antecipação devido a pandemia. Uma cozinheira está de licença maternidade.

- Encargos Sociais

FGTS, INSS e PIS: referentes ao mês de abril, vencimento em maio.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

- Material Pedagógico e de Expediente:

Aquisição de materiais para atividades escolares e para execução de atividades na secretaria e impressões de atividades e projetos.

- Material de Manutenção e Reparo:

Aquisição de materiais para alguns reparos na escola.

- Material de Consumo:

Aquisição de álcool em gel para higienização dos funcionários e do ambiente escolar seguindo orientações do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal.

- Prestação de Serviço:

Contrato de segurança com a empresa Seculum.

Manutenção do sistema de exaustão da coifa da cozinha que apresentou problemas no mês de março, aproveitamos que estávamos sem criança para fazer a manutenção. Dividimos o serviço em duas partes.

Manutenção da rede elétrica, aproveitamos a ausência das crianças para reparos.

Desinfecção dos ambientes com pulverização eletrostática, para maior segurança dos funcionários e pais, devido a Covid 19.

Concretagem do pátio da escola que estava danificado expondo as crianças a tombos e alagamentos, aproveitando a ausência das crianças.

Manutenção de persiana que apresentaram problemas, aproveitando a ausência das crianças.

Manutenção em 15 mesas infantis com reposição de peças e reforma, aproveitando a ausência das crianças.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

Relação de Gastos do Mês de Maio

Despesas	Valor (R\$) Mensal
Recursos Humanos / Encargos Sociais	R\$ 84.591,16
Energia Elétrica	R\$ 4.233,42
Material Pedagógico e de Expediente	R\$ 1.910,00
Material Manutenção e Reparo	0,00
Material de Consumo	R\$ 125,03
Prestação de Serviço	R\$ 1.328,59
	Total R\$ 92.188,20

- 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.

Serviços Gerais trabalhando na escola, fazendo limpeza, higienização dos brinquedos e materiais pedagógicos, lavagem de lençol e cobertores, 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, cadastro professores e alunos, 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 trabalhando na organização de estoque, limpeza da cozinha, porém entrarão de férias por vencimento ou por antecipação devido a pandemia. Uma cozinheira está de licença maternidade.

- Encargos Sociais

FGTS, INSS e PIS: referentes ao mês de abril, vencimento em maio.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

- Contas de Consumo:

Energia Elétrica:

Conta vencida do mês de abril e conta de maio com vencimento para 09/06.

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:

Gasolina para entrega de documentos na SME.

- Prestação de Serviço:

Contrato de segurança com a empresa Seculum.

Manutenção da coifa da cozinha que apresentou problemas no mês de março, aproveitamos que estávamos sem criança para fazer a manutenção.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

Relação de Gastos do Mês de Junho

Despesas	Valor (R\$) Mensal
Recursos Humanos / Encargos Sociais	R\$ 78.000,00
Energia Elétrica	R\$ 2.100,00
Material Pedagógico e de Expediente	R\$ 0,00
Material Manutenção e Reparo	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00
Prestação de Serviço	R\$ 249,52
	Total R\$ 80.349,52

- 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. Férias de 15 dias.

Professores e Monitores trabalhando online, com envio semanal de atividades, postagem de vídeos em mídia social, HTPCs por vídeo chamada. Férias de 15 dias.

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 Estão de férias. Uma cozinheira está de licença maternidade e entrará de férias logo no retorno da licença devido a pandemia.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

- Contas de Consumo:

Energia Elétrica:

Conta de energia do mês de junho.

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

- Prestação de Serviço:

Contrato de segurança com a empresa Seculum.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

JUSTIFICATIVA FUNCIONÁRIOS

- ABRIL

Todos os funcionários trabalharam cumprindo sua carga horária de 8 horas diárias durante o mês, exercendo as atividades abaixo descritas.

Assistente Administrativo e Auxiliar de Escritório trabalhando na escola com atendimento aos pais, prestação de contas, documentos solicitados pela SME, cadastro professores e alunos, 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.

Serviços Gerais trabalhando na escola, fazendo limpeza das salas, vitrôs, janelas, mantendo a higienização da escola e ajudando no atendimento aos pais na retirada de atividades.

Cozinheiras e Auxiliares de Cozinha trabalhando na organização de estoque, limpeza da cozinha, porém entrarão de férias por vencimento ou por antecipação devido a pandemia. Uma cozinheira está de licença maternidade.

- MAIO

Func. Heloiseana (auxiliar de escritório) pagamento de férias, período de gozo 01/06/2020 a 30/06/2020.

Func. Carolina (assistente administrativo) pagamento de férias, período de gozo 01/06/2020 a 30/06/2020.

Func. Donizete (serviços gerais) pagamento de férias, período de gozo 01/06/2020 a 30/06/2020.

Func. Denise (serviços gerais) pagamento de férias, período de gozo 01/06/2020 a 30/06/2020.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

Func. Ana Claudia Teresa (cozinheira) pagamento de férias, período de gozo 01/06/2020 a 30/06/2020.

Func. Patrícia (cozinheira) pagamento de férias, período de gozo 01/06/2020 a 30/06/2020.

Func. Beatriz (auxiliar de cozinha) pagamento de férias, período de gozo 01/06/2020 a 30/06/2020.

Func. Maria Antonia (auxiliar de cozinha) pagamento de férias, período de gozo 01/06/2020 a 30/06/2020.

Demais funcionários trabalharam cumprindo sua carga horária de 8 horas diárias durante o mês, exercendo as atividades abaixo descritas.

Assistente Administrativo e Auxiliar de Escritório trabalhando na escola com atendimento aos pais, prestação de contas, documentos solicitados pela SME, cadastro professores e alunos, 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.

Serviços Gerais trabalhando na escola, fazendo limpeza, higienização dos brinquedos e materiais pedagógicos, lavagem de lençol e cobertores, mantendo a organização e ajudando no atendimento aos pais na retirada de atividades.

Cozinheiras e Auxiliares de Cozinha trabalhando na organização de estoque, limpeza da cozinha, porém entrarão de férias por vencimento ou por antecipação devido a pandemia. Uma cozinheira está de licença maternidade.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

- JUNHO

Func. Marcia (cozinheira) voltou de licença, pagamento de férias, período de gozo 29/06/2020 a 28/07/2020.

Demais funcionários trabalharam cumprindo sua carga horária de 8 horas diárias durante o mês, exercendo as atividades abaixo descritas.

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 Estão de férias. Uma cozinheira está de licença maternidade e entrará de férias logo no retorno da licença, devido a pandemia.



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: 03 de abril de 2020, 08 de junho de 2020 e 29 de junho de 2020.

VALOR RECEBIDO: R\$ 265.086,44 2º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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\$ 119,61
03/04/2020	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 92.548,72	R\$ 92.668,33
16/04/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 473,00		R\$ 92.195,33
16/04/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 593,00		R\$ 91.602,33
16/04/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 554,00		R\$ 91.048,33
16/04/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 790,00		R\$ 90.258,33
16/04/2020	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 604,00		R\$ 89.654,33
16/04/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 554,00		R\$ 89.100,33
16/04/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 859,00		R\$ 88.241,33
16/04/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 554,00		R\$ 87.687,33
16/04/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 859,00		R\$ 86.828,33

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

 Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

16/04/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 790,00	R\$ 86.038,33
16/04/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 593,00	R\$ 85.445,33
16/04/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 992,00	R\$ 84.453,33
16/04/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 847,00	R\$ 83.606,33
16/04/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 473,00	R\$ 83.133,33
16/04/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 859,00	R\$ 82.274,33
16/04/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 848,00	R\$ 81.426,33
16/04/2020	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 450,00	R\$ 80.976,33
16/04/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 554,00	R\$ 80.422,33
16/04/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 473,00	R\$ 79.949,33
16/04/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 604,00	R\$ 79.345,33
16/04/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 593,00	R\$ 78.752,33
16/04/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 450,00	R\$ 78.302,33
16/04/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 473,00	R\$ 77.829,33
16/04/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 450,00	R\$ 77.379,33
16/04/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 277,00	R\$ 77.102,33
16/04/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 473,00	R\$ 76.629,33
16/04/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 473,00	R\$ 76.156,33
16/04/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 554,00	R\$ 75.602,33
16/04/2020	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\$ 3.146,00	R\$ 72.456,33
16/04/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 74,83	R\$ 72.381,50
17/04/2020	Cheque Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 859,00	R\$ 71.522,50
23/04/2020	Pagam. Boleto HMAX Dist. Mat. El.	R\$ 427,20	R\$ 71.095,30
24/04/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 1.210,00	R\$ 69.885,30
24/04/2020	Pagam. F.C. Cavalca Cunha - ME NFS-e 2171	R\$ 600,00	R\$ 69.285,30
24/04/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 771,00	R\$ 68.514,30
24/04/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 854,00	R\$ 67.660,30
24/04/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.113,00	R\$ 66.547,30
24/04/2020	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 854,00	R\$ 65.693,30

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

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

24/04/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 854,00		R\$ 64.839,30
24/04/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.845,00		R\$ 62.994,30
24/04/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.203,00		R\$ 61.791,30
24/04/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 853,00		R\$ 60.938,30
24/04/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.849,00		R\$ 59.089,30
24/04/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 1.204,00		R\$ 57.885,30
24/04/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.113,00		R\$ 56.772,30
24/04/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 974,00		R\$ 55.798,30
24/04/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 852,00		R\$ 54.946,30
24/04/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.562,00		R\$ 53.384,30
24/04/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.436,00		R\$ 51.948,30
24/04/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 1.306,00		R\$ 50.642,30
24/04/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 672,00		R\$ 49.970,30
24/04/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 620,00		R\$ 49.350,30
24/04/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.298,00		R\$ 48.052,30
24/04/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 1.298,00		R\$ 46.754,30
24/04/2020	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 640,00		R\$ 46.114,30
24/04/2020	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 1.439,00		R\$ 44.675,30
24/04/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 785,00		R\$ 43.890,30
24/04/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 716,00		R\$ 43.174,30
24/04/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 786,00		R\$ 42.388,30
24/04/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 839,00		R\$ 41.549,30
24/04/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 690,00		R\$ 40.859,30
24/04/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 716,00		R\$ 40.143,30
24/04/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 738,00		R\$ 39.405,30
24/04/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 396,00		R\$ 39.009,30
24/04/2020	Pagam. De Paula & Cia LTDA - EPP NFS-e 558	R\$ 2.321,50		R\$ 36.687,80
24/04/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 619,00		R\$ 36.068,80
24/04/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 619,00		R\$ 35.449,80
24/04/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 854,00		R\$ 34.595,80

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

Handwritten signatures and initials.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

24/04/2020	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Amanda Cristina da S Santos/ Euridice Silvana de O Daring/ Maura de Andrade Souza/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 5.708,00		R\$ 28.887,80
24/04/2020	Impostos FGTS	R\$ 5.570,23		R\$ 23.317,57
24/04/2020	Impostos GPS	R\$ 3.379,11		R\$ 19.938,46
24/04/2020	RFB - DARF	R\$ 59,75		R\$ 19.878,71
24/04/2020	Imposto GPS	R\$ 87,50		R\$ 19.791,21
24/04/2020	TED Bazar Maia LTDA - ME 000.000.468	R\$ 87,70		R\$ 19.703,51
24/04/2020	TED Ruy Paulo Vieira B. Filho NF-e 000.002.477	R\$ 2.051,90		R\$ 17.651,61
24/04/2020	Cheque Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 1.298,00		R\$ 16.353,61
27/04/2020	Cheque Pagam. Antonio Augusto de Souza Inf. - ME NFS-e 852	R\$ 3.000,00		R\$ 13.353,61
27/04/2020	TED R.C.G. Coelho Decoracoes - ME NFS-e 114	R\$ 1.375,00		R\$ 11.978,61
27/04/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 91,00		R\$ 11.887,61
27/04/2020	TED TAS de Oliveira ME NFS-e 2626	R\$ 1.000,00		R\$ 10.887,61
27/04/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 473,00		R\$ 10.414,61
27/04/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 618,00		R\$ 9.796,61
28/04/2020	Cheque Pagam. Antonio Augusto de Souza Inf. - ME NFS-e 853	R\$ 2.500,00		R\$ 7.296,61
28/04/2020	Pagam. Anderson Cesar Mota NFS-e 118	R\$ 1.079,07		R\$ 6.217,54
28/04/2020	TED MTdeG Athayde - ME NF-e 000.000.627	R\$ 63,60		R\$ 6.153,94
28/04/2020	TED Carlos Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 162	R\$ 780,00		R\$ 5.373,94
29/04/2020	Cheque Pagam. Luiz Henrique Zangrandi Cheminand NFS-e 144	R\$ 4.994,81		R\$ 379,13
29/04/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 10,38		R\$ 368,75
30/04/2020	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 239,14		R\$ 129,61
30/04/2020	Aplicação abril		R\$ 47,90	R\$ 177,51
08/06/2020	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 92.188,20	R\$ 92.365,71
08/06/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.364,00		R\$ 91.001,71
08/06/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.813,00		R\$ 89.188,71
08/06/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 1.402,00		R\$ 87.786,71
08/06/2020	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.144,00		R\$ 86.642,71

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

[Handwritten signatures]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

08/06/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 1.145,00	R\$ 85.497,71
08/06/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.902,00	R\$ 83.595,71
08/06/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.037,00	R\$ 82.558,71
08/06/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 88,00	R\$ 82.470,71
08/06/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 762,00	R\$ 81.708,71
08/06/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.061,00	R\$ 79.647,71
08/06/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 88,00	R\$ 79.559,71
08/06/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 762,00	R\$ 78.797,71
08/06/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 2.060,00	R\$ 76.737,71
08/06/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.902,00	R\$ 74.835,71
08/06/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 2.495,00	R\$ 72.340,71
08/06/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.566,00	R\$ 70.774,71
08/06/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 2.552,00	R\$ 68.222,71
08/06/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.145,00	R\$ 66.077,71
08/06/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.145,00	R\$ 64.932,71
08/06/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.155,00	R\$ 62.777,71
08/06/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.144,00	R\$ 60.633,71
08/06/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.061,00	R\$ 58.572,71
08/06/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 1.127,00	R\$ 57.445,71
08/06/2020	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 69,00	R\$ 57.376,71
08/06/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.339,00	R\$ 56.037,71
08/06/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.761,00	R\$ 54.276,71
08/06/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.187,00	R\$ 53.089,71
08/06/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.449,00	R\$ 51.640,71
08/06/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.388,00	R\$ 50.252,71
08/06/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 755,00	R\$ 49.497,71
08/06/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.846,00	R\$ 47.651,71
08/06/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.431,00	R\$ 46.220,71
08/06/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.138,00	R\$ 45.082,71
08/06/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.188,00	R\$ 43.894,71
08/06/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 1.187,00	R\$ 42.707,71
08/06/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 672,00	R\$ 42.035,71
08/06/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.090,00	R\$ 40.945,71

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

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

08/06/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 591,00		R\$ 40.354,71
08/06/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.090,00		R\$ 39.264,71
08/06/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.449,00		R\$ 37.815,71
08/06/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.402,00		R\$ 36.413,71
08/06/2020	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\$ 8.312,00		R\$ 28.101,71
09/06/2020	TED devolvida		R\$ 1.937,00	R\$ 30.038,71
09/06/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 2.539,00		R\$ 27.499,71
09/06/2020	Tranf. Teberga e Fernandes LTDA NF-e 000.004.35	R\$ 125,03		R\$ 27.374,68
09/06/2020	Pagam. Func. Patricia Elena Ribeiro	R\$ 1.937,00		R\$ 25.437,68
09/06/2020	Transf. Anderson Cesar Mota NFS-e 121	R\$ 1.079,07		R\$ 24.358,61
09/06/2020	TED Func. Patricia Elena Ribeiro	R\$ 1.457,00		R\$ 22.901,61
09/06/2020	TED Func. Patricia Elena Ribeiro	R\$ 1.937,00		R\$ 20.964,61
09/06/2020	Imposto GPS	R\$ 3.361,31		R\$ 17.603,30
09/06/2020	RFB - DARF	R\$ 84,92		R\$ 17.518,38
09/06/2020	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 057.790.096	R\$ 2.092,86		R\$ 15.425,52
09/06/2020	Pagam. conta luz edp são paulo NF-e 059.906.437	R\$ 2.140,56		R\$ 13.284,96
09/06/2020	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 239,02		R\$ 13.045,94
09/06/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 10,50		R\$ 13.035,44
09/06/2020	Imposto FGTS	R\$ 5.672,93		R\$ 7.362,51
09/06/2020	TED Ruy Paulo Vieira B Filho NF-e 000.002.498	R\$ 1.910,00		R\$ 5.452,51
10/06/2020	Cheque Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 2.144,00		R\$ 3.308,51
10/06/2020	Cheq devolvido apres. Indev.		R\$ 2.144,00	R\$ 5.452,51
12/06/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 3.131,00		R\$ 2.321,51
18/06/2020	Cheque Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 2.144,00		R\$ 177,51
18/06/2020	Aplicação maio		R\$ 0,10	R\$ 177,61
29/06/2020	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 80.349,52	R\$ 80.527,13
29/06/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 1.402,00		R\$ 79.125,13

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

[Handwritten signatures]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

29/06/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 923,00		R\$ 78.202,13
29/06/2020	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.144,00		R\$ 77.058,13
29/06/2020	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 620,00		R\$ 76.438,13
29/06/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 1.144,00		R\$ 75.294,13
29/06/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.903,00		R\$ 73.391,13
29/06/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.307,00		R\$ 72.084,13
29/06/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.061,00		R\$ 70.023,13
29/06/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.127,00		R\$ 68.896,13
29/06/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.359,00		R\$ 67.537,13
29/06/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.308,00		R\$ 66.229,13
29/06/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 2.156,00		R\$ 64.073,13
29/06/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 1.432,00		R\$ 62.641,13
29/06/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.565,00		R\$ 61.076,13
29/06/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 2.552,00		R\$ 58.524,13
29/06/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.758,00		R\$ 56.766,13
29/06/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.136,00		R\$ 54.630,13
29/06/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 1.418,00		R\$ 53.212,13
29/06/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.144,00		R\$ 52.068,13
29/06/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.155,00		R\$ 49.913,13
29/06/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.418,00		R\$ 48.495,13
29/06/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.137,00		R\$ 46.358,13
29/06/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 1.432,00		R\$ 44.926,13
29/06/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.049,00		R\$ 42.877,13
29/06/2020	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 1.017,00		R\$ 41.860,13
29/06/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.431,00		R\$ 40.429,13
29/06/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.139,00		R\$ 39.290,13
29/06/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.187,00		R\$ 38.103,13
29/06/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 591,00		R\$ 37.512,13
29/06/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 1.188,00		R\$ 36.324,13
29/06/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 591,00		R\$ 35.733,13
29/06/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 717,00		R\$ 35.016,13
29/06/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 673,00		R\$ 34.343,13

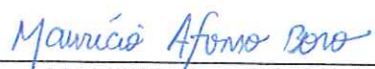
Handwritten signatures: J and Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

29/06/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 364,00		R\$ 33.979,13
29/06/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 442,00		R\$ 33.537,13
29/06/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.090,00		R\$ 32.447,13
29/06/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.401,00		R\$ 31.046,13
29/06/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 762,00		R\$ 30.284,13
29/06/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 923,00		R\$ 29.361,13
29/06/2020	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Maura de Andrade Souza/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 12.349,00		R\$ 17.012,13
29/06/2020	Impostos GPS	R\$ 3.797,26		R\$ 13.214,87
29/06/2020	Impostos FGTS	R\$ 5.730,46		R\$ 7.484,41
29/06/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 120,83		R\$ 7.363,58
29/06/2020	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 238,99		R\$ 7.124,59
29/06/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 10,53		R\$ 7.114,06
02/07/2020	TED Devolvida Conta Inválida		R\$ 3.368,45	R\$ 10.482,51
02/07/2020	Cheque Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 3.568,00		R\$ 6.914,51
02/07/2020	TED Devolução RECURSO MUNICIPAL	R\$ 3.368,45		R\$ 3.546,06
03/07/2020	TED Devolução RECURSO MUNICIPAL	R\$ 3.368,45		R\$ 177,61
03/07/2020	Aplicação junho		R\$ 1,26	R\$ 178,87


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61



CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES

FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0069-48

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

Tel: (12) 3128 – 8819 / 8820

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Tarifas e Reembolso - 2º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 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	abril						R\$ -	
3	maio						R\$ -	
4	junho						R\$ -	
Total			R\$ 0,00	Total			R\$ -	-

Guaratinguetá, 10 de julho 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 - 2º 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\$ 118,53			
			R\$ 1,08			
1	30/4	abril	R\$ 47,90	Rendimentos	Banco Brasil	
			R\$ 10,00			
2	29/5	maio	R\$ 0,10	Rendimentos	Banco Brasil	
3	30/6	junho	R\$ 1,26	Rendimentos	Banco Brasil	
Total			R\$ 178,87	Total		
					R\$	-
						R\$ 178,87

Guaratinguetá, 10 de julho de 2020.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Procuradora

CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO

Tesoureiro

CPF 256.272.418-61