



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	277.646,16
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\$)
03/01/2020	R\$ 92.548,72	20/01/2020	2.593.200	R\$ 89.898,16
03/02/2020	R\$ 92.548,72	12/02/2020	1.321.509	R\$ 95.199,28
03/03/2020	R\$ 92.548,72	09/03/2020	5.491,283	R\$ 92.548,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 277.646,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 118,53
(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\$ 277.764,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 1.651,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 279.415,75

- (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\$ 277.646,16 (Duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 221.016,58		R\$ 221.016,58	R\$ 221.016,58	
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\$ 27.665,57		R\$ 27.665,57	R\$ 27.665,57	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.835,88		R\$ 9.835,88	R\$ 9.835,88	
Combustível	R\$ 398,09		R\$ 398,09	R\$ 398,09	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 219,42		R\$ 219,42	R\$ 219,42	
Outras despesas	R\$ 20.381,10		R\$ 20.381,10	R\$ 20.381,10	
TOTAL	R\$ 279.516,64		R\$ 279.516,64	R\$ 279.516,64	

(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



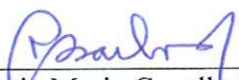
Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 277.646,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 279.516,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

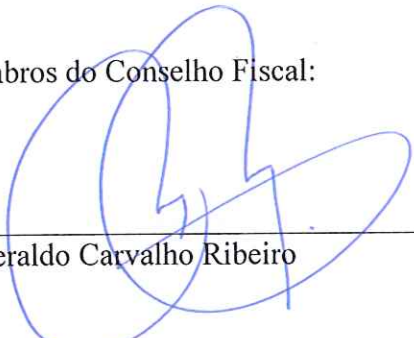
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

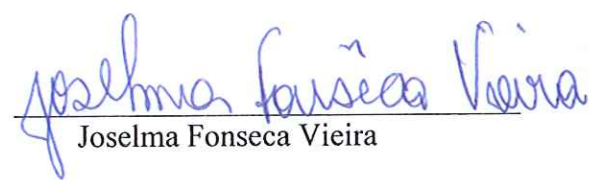
Guaratinguetá, 10 de abril de 2020.

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: 20 de janeiro de 2020, 12 de fevereiro de 2020 e 09 de março de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 277.646,16

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\$ 277.646,16 em 20 de janeiro de 2020, 12 de fevereiro de 2020 e 09 de março de 2020, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	20/01/2020	20/01/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
2	20/01/2020	20/01/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
3	20/01/2020	20/01/2020	Debora Maria M dos Santos	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
4	20/01/2020	20/01/2020	Maria do Carmo Costa Faria	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
5	20/01/2020	20/01/2020	Michelle C da Silva Correa	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,52	R\$ 29,52	R\$ 761,00
6	20/01/2020	20/01/2020	Taiane Fernandes Gomes	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
7	20/01/2020	20/01/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,05	R\$ 24,05	R\$ 835,00
8	20/01/2020	20/01/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
9	20/01/2020	20/01/2020	Nemora Priscila S Brandão	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,83	R\$ 38,83	R\$ 820,00
10	20/01/2020	20/01/2020	Carolina Evangelista M Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,52	R\$ 29,52	R\$ 761,00
11	20/01/2020	20/01/2020	Deise Maria Marques	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
12	20/01/2020	20/01/2020	Geovana Guatara S Ferreira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.044,53	R\$ 140,53	R\$ 904,00
13	20/01/2020	20/01/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,49	R\$ 70,49	R\$ 788,00
14	20/01/2020	20/01/2020	Neusa Maria Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
15	20/01/2020	20/01/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
16	20/01/2020	20/01/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,94	R\$ 31,94	R\$ 827,00
17	20/01/2020	20/01/2020	Ana Claudia Braga de Campos	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,76	R\$ 69,76	R\$ 789,00
18	20/01/2020	20/01/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.201,00	R\$ 140,00	R\$ 1.061,00
19	20/01/2020	20/01/2020	Marcilene Dutra Bispo	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,27	R\$ 67,27	R\$ 791,00
20	20/01/2020	20/01/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
21	20/01/2020	20/01/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
22	20/01/2020	20/01/2020	Donizete Alexandre Augusto	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
23	20/01/2020	20/01/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
24	20/01/2020	20/01/2020	Nadia Pereira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
25	20/01/2020	20/01/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00

[Assinatura]

26	20/01/2020	20/01/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00	R\$	473,00	R\$	473,00
27	20/01/2020	20/01/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00	R\$	450,00	R\$	450,00
28	20/01/2020	20/01/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 277,00	R\$	277,00	R\$	277,00
29	20/01/2020	20/01/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00	R\$	473,00	R\$	473,00
30	20/01/2020	20/01/2020	Jane da Silva Fraga	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00	R\$	554,00	R\$	554,00
31	20/01/2020	20/01/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	ADIANTAMENTO	FOLHA PAGTO	R\$ 450,00	R\$	450,00	R\$	450,00
32	20/01/2020	20/01/2020	Alvaro Luis dos Santos	ADIANTAMENTO	FOLHA PAGTO	R\$ 430,00	R\$	430,00	R\$	430,00
33	20/01/2020	20/01/2020	Amanda Cristina da S Santos	ADIANTAMENTO	FOLHA PAGTO	R\$ 554,00	R\$	554,00	R\$	554,00
34	20/01/2020	20/01/2020	Euridice Silvana de O Daring	ADIANTAMENTO	FOLHA PAGTO	R\$ 554,00	R\$	554,00	R\$	554,00
35	20/01/2020	20/01/2020	Maura de Andrade Souza	ADIANTAMENTO	FOLHA PAGTO	R\$ 554,00	R\$	554,00	R\$	554,00
36	20/01/2020	20/01/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00	R\$	604,00	R\$	604,00
37	20/01/2020	20/01/2020	Patricia Elena R. A. Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00	R\$	604,00	R\$	604,00
38	20/02/2020	20/01/2020	DARF	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 709,18	R\$	709,18	R\$	709,18
39	20/01/2020	21/01/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	ADIANTAMENTO	CHEQUE 851471	R\$ 858,27	R\$	67,27	R\$	791,00
40	20/01/2020	21/01/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	ADIANTAMENTO	CHEQUE 851472	R\$ 473,00	R\$	473,00	R\$	473,00
41	20/01/2020	21/01/2020	Maria Antonia C. Bispo	ADIANTAMENTO	CHEQUE 851473	R\$ 473,00	R\$	473,00	R\$	473,00
42	20/01/2020	21/01/2020	Teberga & Fernandes Ltda	Material de Consumo	TED TRANSF. AUTO	R\$ 113,39	R\$	113,39	R\$	113,39
43	10/01/2020	22/01/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 049.361.095	Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ EDP SÃO PAULO	R\$ 2.530,09	R\$	2.530,09	R\$	2.530,09
44	24/01/2020	24/01/2020	Luiz Nogueira Filho	Material de Consumo	TED TRANSF. LUIZ NOGUEIRA FILHO	R\$ 500,00	R\$	500,00	R\$	500,00
45	24/01/2020	27/01/2020	Cunha & Maia LTDA	Material de manutenção	TED CUNHA & MAIA LTDA	R\$ 1.048,00	R\$	1.048,00	R\$	1.048,00
46	24/01/2020	28/01/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 32873	Prestação de Serviço	PAGTO BOL SECULUM	R\$ 249,52	R\$	10,38	R\$	239,14
47	27/01/2020	27/01/2020	VALE DOS FUNCIONÁRIOS	VALE	CHEQUE 851474	R\$ 1.205,00	R\$	1.205,00	R\$	1.205,00
48	27/01/2020	27/01/2020	José Carlos Feliz NFVC 9	Material de manutenção	CHEQUE 851475	R\$ 1.200,00	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
49	24/01/2020	27/01/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 10,38	R\$	10,38	R\$	10,38
50	10/02/2020	27/01/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 051.453.559	Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ EDP SÃO PAULO	R\$ 1.907,55	R\$	1.907,55	R\$	1.907,55
51	28/01/2020	28/01/2020	Rodoviário Oceano Ltda NFS e 44320	Vale Transporte	PAGTO BOLETO RODOV. OCEANO	R\$ 492,00	R\$	14,76	R\$	477,24
52	29/01/2020	29/01/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	CHEQUE 851476	R\$ 2.145,99	R\$	1.071,99	R\$	1.074,00
53	29/01/2020	29/01/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	13º	CHEQUE 851476	R\$ 1.127,00	R\$	1.127,00	R\$	1.127,00
54	29/01/2020	30/01/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851477	R\$ 1.182,21	R\$	587,21	R\$	595,00
55	29/01/2020	30/01/2020	Maria Antonia C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851478	R\$ 1.181,84	R\$	586,84	R\$	595,00
56	29/01/2020	29/01/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,65	R\$	781,65	R\$	700,00
57	29/01/2020	29/01/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,49	R\$	690,49	R\$	764,00
58	29/01/2020	29/01/2020	Debora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,94	R\$	591,94	R\$	649,00
59	29/01/2020	29/01/2020	Maria do Carmo Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.241,02	R\$	713,02	R\$	528,00
60	29/01/2020	29/01/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,97	R\$	1.046,97	R\$	1.028,00

61	29/01/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.385,60	R\$	685,60	R\$	700,00
62	29/01/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.147,33	R\$	1.071,33	R\$	1.076,00
63	29/01/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.433,66	R\$	685,66	R\$	748,00
64	29/01/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.146,95	R\$	1.071,95	R\$	1.075,00
65	29/01/2020	Carolina Evangelista M Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.074,80	R\$	996,80	R\$	1.078,00
66	29/01/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.704,80	R\$	748,80	R\$	956,00
67	29/01/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.872,20	R\$	1.348,20	R\$	1.524,00
68	29/01/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,51	R\$	1.081,51	R\$	1.172,00
69	28/01/2020	Neusa Maria Silva	RESCISÃO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.608,20	R\$	1.687,64	R\$	930,56
70	29/01/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.241,07	R\$	592,07	R\$	649,00
71	29/01/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,88	R\$	1.081,88	R\$	1.172,00
72	29/01/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,93	R\$	1.156,93	R\$	1.097,00
73	29/01/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.002,06	R\$	1.471,06	R\$	1.531,00
74	29/01/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.146,01	R\$	1.072,01	R\$	1.074,00
75	29/01/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.125,37	R\$	560,37	R\$	565,00
76	29/01/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.385,14	R\$	685,14	R\$	700,00
77	29/01/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.279,76	R\$	637,76	R\$	642,00
78	29/01/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,62	R\$	869,62	R\$	640,00
79	29/01/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,19	R\$	806,19	R\$	750,00
80	29/01/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.173,80	R\$	559,80	R\$	614,00
81	29/01/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.279,47	R\$	612,47	R\$	667,00
82	29/01/2020	Karla Fabiana Araújo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.222,11	R\$	560,11	R\$	662,00
83	29/01/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	693,16	R\$	353,16	R\$	340,00
84	29/01/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.182,46	R\$	658,46	R\$	524,00
85	29/01/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	590,96	R\$	67,96	R\$	523,00
86	29/01/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,84	R\$	690,84	R\$	754,00
87	29/01/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.174,21	R\$	560,21	R\$	614,00
88	29/01/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.073,69	R\$	535,69	R\$	538,00
89	29/01/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.385,89	R\$	684,89	R\$	701,00
90	29/01/2020	Euridice Silvana de O Daring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.385,08	R\$	685,08	R\$	700,00
91	29/01/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.434,10	R\$	685,10	R\$	749,00
92	29/01/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,26	R\$	744,26	R\$	755,00
93	29/01/2020	Patrícia Elena R. A. Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.585,36	R\$	750,36	R\$	835,00
94	29/01/2020	GPS	Encargos	IMPOSTO	R\$	4.851,98			R\$	4.851,98
95	29/01/2020	FGTS	Encargos	IMPOSTO	R\$	5.174,93			R\$	5.174,93
96	29/01/2020	Antonio Augusto de Souza	Material Pedagógico	CHEQUE 851479	R\$	4.000,00			R\$	4.000,00
97	29/01/2020	MIM Comercial de Madeiras E e 000.003.291	Material de manutenção	CHEQUE 851480	R\$	1.600,00			R\$	1.600,00
98	30/01/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	14,76			R\$	14,76
99	30/01/2020	LFC Athayde - ME e 000.001.372	Material de manutenção	TED TRANSF. LFC ATHAYDE	R\$	903,30	R\$	90,33	R\$	812,97
100	31/01/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho e 000.002.409	Material Pedagógico	TED TRANSF. RUY PAULO V. B. FILHO	R\$	2.077,40	R\$	8,20	R\$	2.069,20
101	31/01/2020	Carlos Henrique Zangrandi e 000.000.146	Prestação de Serviço	TED TRANSF. CARLOS HENRIQUE	R\$	166,79			R\$	166,79

102	30/01/2020	31/01/2020	Cyrio Paiva Branco Junior ME e 203	NFS	Prestação de Serviço	TED TRANSF. CYRIO DE P B JR	R\$ 250,00	R\$	250,00	R\$	250,00
103	30/01/2020	31/01/2020	Carlos Augusto de Campos e 11	NFS	Prestação de Serviço	CHEQUE 851481	R\$ 3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
104	14/02/2020	18/02/2020	Comer. Zaragoza Import. E Export. LTDA NF-e 000.449.596		Produtos de limpeza	CHEQUE 851482	R\$ 814,79	R\$	814,79	R\$	814,79
105	14/02/2020	14/02/2020	VALE DOS FUNCIONÁRIOS		VALE	CHEQUE 851483	R\$ 1.137,00	R\$	1.137,00	R\$	1.137,00
106	17/02/2020	17/02/2020	José Carlos Feliz NFVC 11		Processamento de dados	CHEQUES 851484 E 851485	R\$ 2.480,00	R\$	2.480,00	R\$	2.430,00
107	17/02/2020	17/02/2020	Marmoraria Guara LTDA e 000.001.998	NF	Material de manutenção	TRANSFERÊNCIA	R\$ 305,19	R\$	305,19	R\$	305,19
108	19/02/2020	19/02/2020	Rodoviário Oceano Ltda e 44822	NFS	Vale Transporte	PAGTO BOLETO RODOV. OCEANO	R\$ 492,00	R\$ 14,76	14,76	R\$	477,24
109	19/02/2020	20/02/2020	Leandro Mendes Siqueira ME NFS-e 2202		Prestação de Serviço	TED Leandro	R\$ 130,00	R\$ 2,61	2,61	R\$	137,39
110	20/02/2020	20/02/2020	Ana Caroline dos S. Galvão		PAGAMENTO	CHEQUE 851486	R\$ 2.146,48	R\$ 218,48	218,48	R\$	1.928,00
111	20/02/2020	20/02/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza		PAGAMENTO	CHEQUE 851487	R\$ 1.181,12	R\$ 120,12	120,12	R\$	1.061,00
112	20/02/2020	20/02/2020	Maria Antonia C. Bispo		PAGAMENTO	CHEQUE 851488	R\$ 1.181,75	R\$ 119,75	119,75	R\$	1.062,00
113	20/02/2020	20/02/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,48	R\$ 219,48	219,48	R\$	1.262,00
114	20/02/2020	20/02/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 741,00	R\$	741,00	R\$	741,00
115	20/02/2020	20/02/2020	Amanda Aliene Pereira Freire		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,67	R\$ 141,67	141,67	R\$	1.313,00
116	20/02/2020	20/02/2020	Debora Maria M dos Santos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,52	R\$ 124,52	124,52	R\$	1.116,00
117	20/02/2020	20/02/2020	Maria do Carmo Costa Faria		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,46	R\$ 245,46	245,46	R\$	995,00
118	20/02/2020	20/02/2020	Maria do Carmo Costa Faria		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 620,00	R\$	620,00	R\$	620,00
119	20/02/2020	20/02/2020	Michelle C da Silva Correa		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,45	R\$ 212,45	212,45	R\$	1.862,00
120	20/02/2020	20/02/2020	Taiane Fernandes Gomes		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.455,02	R\$ 142,02	142,02	R\$	1.313,00
121	20/02/2020	20/02/2020	Adinéia Aparecida B Augusto		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.146,04	R\$ 219,04	219,04	R\$	1.927,00
122	20/02/2020	20/02/2020	Priscila Prado V de Lima Leite		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,46	R\$ 116,46	116,46	R\$	1.338,00
123	20/02/2020	20/02/2020	Nemora Priscila S Brandão		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.145,88	R\$ 218,88	218,88	R\$	1.927,00
124	20/02/2020	20/02/2020	Nemora Priscila S Brandão		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.073,00	R\$	1.073,00	R\$	1.073,00
125	20/02/2020	20/02/2020	Carolina Evangelista M Silva		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,28	R\$ 213,28	213,28	R\$	1.861,00
126	20/02/2020	20/02/2020	Deise Maria Marques		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.703,24	R\$ 162,24	162,24	R\$	1.541,00
127	20/02/2020	20/02/2020	Geovana Guatara S Ferreira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.871,26	R\$ 337,26	337,26	R\$	2.534,00
128	20/02/2020	20/02/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,11	R\$ 239,11	239,11	R\$	2.014,00
129	20/02/2020	20/02/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.127,00	R\$	1.127,00	R\$	1.127,00
130	20/02/2020	20/02/2020	Pedro Antonio A de Oliveira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,65	R\$ 124,65	124,65	R\$	1.116,00
131	20/02/2020	20/02/2020	Tatiane Yasumura da S Soares		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,08	R\$ 203,08	203,08	R\$	2.050,00
132	20/02/2020	20/02/2020	Tatiane Yasumura da S Soares		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.127,00	R\$	1.127,00	R\$	1.127,00
133	20/02/2020	20/02/2020	Ana Claudia Braga de Campos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,26	R\$ 239,26	239,26	R\$	2.014,00
134	20/02/2020	20/02/2020	Suelen dos Santos F C da Silva		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.001,90	R\$ 355,90	355,90	R\$	2.646,00
135	20/02/2020	20/02/2020	Marcilene Dutra Bispo		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.146,50	R\$ 218,50	218,50	R\$	1.928,00
136	20/02/2020	20/02/2020	Luana Vanessa Soares da Silva		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.124,62	R\$ 90,62	90,62	R\$	1.034,00
137	20/02/2020	20/02/2020	Nelize Maidana Telles Luciano		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.385,02	R\$ 136,02	136,02	R\$	1.249,00
138	20/02/2020	20/02/2020	Donizete Alexandre Augusto		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.278,43	R\$ 170,43	170,43	R\$	1.108,00

139	20/02/2020	Donizete Alexandre Augusto	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	591,00	R\$	591,00
140	20/02/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,29	R\$	1.313,00
141	20/02/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.555,76	R\$	1.342,00
142	20/02/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.173,43	R\$	1.057,00
143	20/02/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	563,00	R\$	563,00
144	20/02/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.279,14	R\$	1.137,00
145	20/02/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.222,12	R\$	1.132,00
146	20/02/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	693,10	R\$	627,00
147	20/02/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,23	R\$	990,00
148	20/02/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.180,96	R\$	1.061,00
149	20/02/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.455,02	R\$	1.313,00
150	20/02/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.173,84	R\$	1.083,00
151	20/02/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.072,85	R\$	987,00
152	20/02/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.385,77	R\$	1.249,00
153	20/02/2020	Euridice Silvana de O Daring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.384,96	R\$	1.274,00
154	20/02/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.434,36	R\$	1.298,00
155	20/02/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.508,93	R\$	1.363,00
156	19/02/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	14,76	R\$	14,76
157	19/02/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	2,61	R\$	2,61
158	20/03/2020	DARF	Encargos	IMPOSTO	R\$	108,64	R\$	108,64
159	18/02/2020	FGTS	Encargos	IMPOSTO	R\$	5.517,05	R\$	5.517,05
160	20/03/2020	GPS	Encargos	IMPOSTO	R\$	4.865,74	R\$	4.865,74
161	20/02/2020	Carlos Henrique Zangrandi	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.800,00	R\$	2.800,00
162	20/02/2020	Cheminand NFS-e 150	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.584,64	R\$	1.357,00
163	20/02/2020	Patricia Elena R. A. Silva	NFS-	CHEQUE 851489	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
164	21/02/2020	Carlos Augusto de Campos e 12	Prestação de Serviço	CHEQUE 851490	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
165	20/02/2020	Antonio Augusto de Souza	Prestação de Serviço	PAGTO CONTA LUZ EDP SÃO PAULO	R\$	2.301,68	R\$	2.301,68
166	20/02/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 053.562.300	Energia elétrica	TED TRANSF. AUTO POSTO AVENIDA	R\$	156,00	R\$	156,00
167	21/02/2020	Teberga & Fernandes Ltda NF-e 000.003.883	Material de Consumo	TED RUY PAULO	R\$	977,20	R\$	977,20
168	21/02/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.430	Material de Expediente	TED RUY PAULO	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
169	21/02/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.431	Material Pedagógico	TED OSCARLINO	R\$	292,53	R\$	292,53
170	21/02/2020	Oscarino Benedito G.R. de Campos NF-e 000.000.942	Material de Copa e Cozinha	TED LFC ATHAYDE	R\$	317,62	R\$	285,86
171	21/02/2020	LFC Athayde - ME e 000.001.404	Material de manutenção	TED BAZAR MAIA	R\$	120,00	R\$	120,00
171	21/02/2020	Bazar Maia Ltda - ME NF-e 000.000.456	Material de Expediente					

172	27/02/2020	28/02/2020	Seculum Monitoramento de Alarme	Prestação de Serviço		PAGTO BOL SECULUM	R\$	249,52	R\$	10,40	R\$	239,12
173	27/02/2020	28/02/2020	Itdda NFS-e 33312	Prestação de Serviço		TED ANDERSON	R\$	1.282,22			R\$	1.282,22
174	27/02/2020	28/02/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos		PAGTO BOLETO	R\$	10,40			R\$	10,40
175	12/03/2020	13/03/2020	TAS De Oliveira ME NFS-e 2617	Manutenção e Reparo		TED TAS DE OLIVEIRA	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
176	13/03/2020	13/03/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	ADIANTAMENTO		CHEQUE 851491	R\$	859,00	R\$	68,00	R\$	791,00
177	13/03/2020	13/03/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	ADIANTAMENTO		CHEQUE 851492	R\$	473,00	R\$	-	R\$	473,00
178	13/03/2020	13/03/2020	Maria Antonia C. Bispo	ADIANTAMENTO		CHEQUE 851493	R\$	473,00	R\$	-	R\$	473,00
179	13/03/2020	13/03/2020	VALE DOS FUNCIONÁRIOS	VALE		CHEQUE 851494	R\$	1.019,00			R\$	1.019,00
180	13/03/2020	13/03/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	593,00			R\$	593,00
181	13/03/2020	13/03/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	554,00			R\$	554,00
182	13/03/2020	13/03/2020	Debora Maria M dos Santos	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00			R\$	473,00
183	13/03/2020	13/03/2020	Maria do Carmo Costa Faria	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00			R\$	473,00
184	13/03/2020	13/03/2020	Michelle C da Silva Correa	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	790,52	R\$	29,52	R\$	761,00
185	13/03/2020	13/03/2020	Taiane Fernandes Gomes	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	554,00			R\$	554,00
186	13/03/2020	13/03/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	858,56	R\$	39,56	R\$	819,00
187	13/03/2020	13/03/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	554,00			R\$	554,00
188	13/03/2020	13/03/2020	Nemora Priscila S Brandão	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	858,56	R\$	39,56	R\$	819,00
189	13/03/2020	13/03/2020	Carolina Evangelista M Silva	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	790,52	R\$	29,52	R\$	761,00
190	13/03/2020	13/03/2020	Deise Maria Marques	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	593,00			R\$	593,00
191	13/03/2020	13/03/2020	Geovana Guatara S Ferreira	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.044,53	R\$	140,53	R\$	904,00
192	13/03/2020	13/03/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	858,49	R\$	70,49	R\$	788,00
193	13/03/2020	13/03/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00			R\$	473,00
194	13/03/2020	13/03/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	858,66	R\$	32,66	R\$	826,00
195	13/03/2020	13/03/2020	Ana Claudia Braga de Campos	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	858,49	R\$	70,49	R\$	788,00
196	13/03/2020	13/03/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.201,50	R\$	144,50	R\$	1.057,00
197	13/03/2020	13/03/2020	Marcilene Dutra Bispo	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	859,00	R\$	68,00	R\$	791,00
198	13/03/2020	13/03/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	450,00			R\$	450,00
199	13/03/2020	13/03/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	554,00			R\$	554,00
200	13/03/2020	13/03/2020	Donizete Alexandre Augusto	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00			R\$	473,00
201	13/03/2020	13/03/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	604,00			R\$	604,00
202	13/03/2020	13/03/2020	Nadia Pereira	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	593,00			R\$	593,00
203	13/03/2020	13/03/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	450,00			R\$	450,00
204	13/03/2020	13/03/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00			R\$	473,00
205	13/03/2020	13/03/2020	Karla Fabiana Araújo P Bovo	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	450,00			R\$	450,00
206	13/03/2020	13/03/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	277,00			R\$	277,00
207	13/03/2020	13/03/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00			R\$	473,00
208	13/03/2020	13/03/2020	Denise Maria Marques Reis	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00			R\$	473,00
209	13/03/2020	13/03/2020	Jane da Silva Fraga	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	554,00			R\$	554,00
210	13/03/2020	13/03/2020	Patricia Elena R Alves Silva	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	603,72	R\$	11,72	R\$	592,00
211	20/04/2020	13/03/2020	DARF	Encargos		Imposto	R\$	744,55			R\$	744,55
212	16/03/2020	16/03/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	450,00			R\$	450,00
213	16/03/2020	16/03/2020	Alvaro Luis dos Santos	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	430,00			R\$	430,00
214	16/03/2020	16/03/2020	Amanda Cristina da S Santos	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	554,00			R\$	554,00

215	16/03/2020	16/03/2020	Euridice Silvana de O Doring	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00	R\$ 554,00	R\$ 554,00
216	16/03/2020	16/03/2020	Maura de Andrade Souza	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00	R\$ 554,00	R\$ 554,00
217	16/03/2020	16/03/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00	R\$ 604,00	R\$ 604,00
218	16/03/2020	31/03/2020	De Paula & CIA LTDA - EPP NFS-e532	Prestação de Serviço	CHEQUE 851495	R\$ 2.500,00	R\$ 173,75	R\$ 2.326,25
219	17/03/2020	17/03/2020	Rodoviário Oceano LTDA NF-e 45414	Vale Transporte	Pgto Boleto Rod. Oceano	R\$ 492,00	R\$ 14,76	R\$ 477,24
220	18/03/2020	17/03/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	Imposto	R\$ 14,76		R\$ 14,76
221	18/03/2020	20/04/2020	GPS	Encargos	Imposto	R\$ 87,50		R\$ 87,50
222	18/03/2020	17/03/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	Imposto	R\$ 86,25		R\$ 86,25
223	19/03/2020	23/03/2020	Teberga & Fernandes Ltda NF-e 000.004.012	Material de Consumo	Pagto Bol. Auto Posto Avenida	R\$ 128,70		R\$ 128,70
224	20/03/2020	20/03/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	CHEQUE 851496	R\$ 1.182,16	R\$ 588,16	R\$ 594,00
225	20/03/2020	20/03/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851497	R\$ 1.181,79	R\$ 588,79	R\$ 593,00
226	20/03/2020	20/03/2020	Maria Antonia C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851498	R\$ 2.254,11	R\$ 1.076,11	R\$ 1.178,00
227	20/03/2020	20/03/2020	Antonio Augusto de Souza Inf. ME NFS-e 842	Material Pedagógico	CHEQUE 851499	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
228	20/03/2020	20/03/2020	Antonio Augusto de Souza Inf. ME NFS-e 844	Material Pedagógico	CHEQUE 851500	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
229	23/03/2020	23/03/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.482,44	R\$ 811,44	R\$ 671,00
230	23/03/2020	23/03/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,43	R\$ 695,43	R\$ 828,00
231	23/03/2020	23/03/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 728,00	R\$ -	R\$ 728,00
232	23/03/2020	23/03/2020	Debora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,82	R\$ 593,82	R\$ 647,00
233	23/03/2020	23/03/2020	Debora Maria M dos Santos	Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.654,11	R\$ 133,11	R\$ 1.521,00
234	23/03/2020	23/03/2020	Maria do Carmo Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,62	R\$ 664,62	R\$ 576,00
235	23/03/2020	23/03/2020	Maria do Carmo Costa Faria	Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.654,11	R\$ 133,11	R\$ 1.521,00
236	23/03/2020	23/03/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,77	R\$ 986,77	R\$ 1.088,00
237	23/03/2020	23/03/2020	Patrícia Elena R. A. Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.585,08	R\$ 856,08	R\$ 729,00
238	23/03/2020	23/03/2020	Patrícia Elena R. A. Silva	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 792,00		R\$ 792,00
239	23/03/2020	23/03/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,78	R\$ 695,78	R\$ 828,00
240	23/03/2020	23/03/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,67	R\$ 1.075,67	R\$ 1.178,00
241	23/03/2020	23/03/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.524,22	R\$ 670,22	R\$ 854,00
242	23/03/2020	23/03/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,51	R\$ 1.075,51	R\$ 1.178,00
243	23/03/2020	23/03/2020	Carolina Evangelista M Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,60	R\$ 987,60	R\$ 1.087,00
244	23/03/2020	23/03/2020	Carolina Evangelista M Silva	PAGAMENTO	13º	R\$ 1.037,00	R\$ -	R\$ 1.037,00
245	23/03/2020	23/03/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.704,04	R\$ 755,04	R\$ 949,00
246	23/03/2020	23/03/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.871,48	R\$ 1.335,48	R\$ 1.536,00
247	23/03/2020	23/03/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.361,03	R\$ 1.079,03	R\$ 1.282,00
248	23/03/2020	23/03/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,95	R\$ 593,95	R\$ 647,00
249	23/03/2020	23/03/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.361,31	R\$ 1.094,31	R\$ 1.267,00
250	23/03/2020	23/03/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,49	R\$ 1.113,49	R\$ 1.247,00
251	23/03/2020	23/03/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.002,80	R\$ 1.482,80	R\$ 1.520,00
252	23/03/2020	23/03/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.254,13	R\$ 1.076,13	R\$ 1.178,00

253	23/03/2020	23/03/2020	Marceline Dutra Bispo	Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.979,96	R\$	338,96	R\$	2.641,00
254	23/03/2020	23/03/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,49	R\$	540,49	R\$	641,00
255	23/03/2020	23/03/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,30	R\$	694,30	R\$	760,00
256	23/03/2020	23/03/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	693,00	R\$	-	R\$	693,00
257	23/03/2020	23/03/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.279,23	R\$	588,23	R\$	691,00
258	23/03/2020	23/03/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,36	R\$	799,36	R\$	710,00
259	23/03/2020	23/03/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,20	R\$	806,20	R\$	750,00
260	23/03/2020	23/03/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.229,68	R\$	540,68	R\$	689,00
261	23/03/2020	23/03/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,94	R\$	588,94	R\$	690,00
262	23/03/2020	23/03/2020	Karla Fabiana Araújo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,75	R\$	540,75	R\$	738,00
263	23/03/2020	23/03/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	727,17	R\$	342,17	R\$	385,00
264	23/03/2020	23/03/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.182,13	R\$	659,13	R\$	523,00
265	23/03/2020	23/03/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.182,00	R\$	588,00	R\$	594,00
266	23/03/2020	23/03/2020	Denise Maria Marques Reis	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	591,00	R\$		R\$	591,00
267	23/03/2020	23/03/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.523,78	R\$	695,78	R\$	828,00
268	23/03/2020	23/03/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.230,09	R\$	567,09	R\$	663,00
269	23/03/2020	23/03/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	563,00	R\$		R\$	563,00
270	23/03/2020	23/03/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.074,05	R\$	510,05	R\$	564,00
271	23/03/2020	23/03/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.455,05	R\$	695,05	R\$	760,00
272	23/03/2020	23/03/2020	Euridice Silvana de O Duting	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,24	R\$	669,24	R\$	785,00
273	23/03/2020	23/03/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.455,02	R\$	695,02	R\$	760,00
274	23/03/2020	23/03/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,00	R\$	724,00	R\$	785,00
275	23/03/2020	23/03/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	755,00	R\$		R\$	755,00
276	20/04/2020	23/03/2020	GPS	Encargos	IMPOSTO	R\$	3.481,55	R\$		R\$	3.481,55
277	23/03/2020	23/03/2020	Oscarlino Benedito G. R. de Campos NF-e 000.000.969	Material de Limpeza	TED OSCARLINO	R\$	742,29	R\$		R\$	742,29
278	23/03/2020	24/03/2020	M T DE G Athayde - ME NF-e 000.000.609	Material de manutenção	TED MT DE G ATHAYDE	R\$	1.253,20	R\$	125,32	R\$	1.127,88
279	24/03/2020	30/03/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 33691	Prestação de Serviço	PAGTO BOL SECULUM	R\$	249,52	R\$	10,45	R\$	239,07
280	08/04/2020	30/03/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 055.856.954	Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ EDP SÃO PAULO	R\$	2.596,56	R\$		R\$	2.596,56
281	25/03/2020	27/03/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	10,45	R\$		R\$	10,45
282	27/03/2020	30/03/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$	5.684,59	R\$		R\$	5.684,59
TOTAL						R\$	352.334,42	R\$	73.037,20	R\$	279.297,22

Nº de Documentos relacionados: 282

Valor recebido: R\$ 277.646,16

Total das despesas: R\$ 279.297,22

Recursos próprios: R\$ R\$ 1.651,06

Taxas Bancárias: R\$ R\$ 219,42

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 abril 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: 20 de janeiro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 89.898,16

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\$ 89.898,16 em 20/01/2020, 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	20/01/2020	20/01/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
2	20/01/2020	20/01/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
3	20/01/2020	20/01/2020	Debora Maria M dos Santos	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
4	20/01/2020	20/01/2020	Maria do Carmo Costa Faria	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
5	20/01/2020	20/01/2020	Michelle C da Silva Correa	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,52	R\$ 29,52	R\$ 761,00
6	20/01/2020	20/01/2020	Taiane Fernandes Gomes	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
7	20/01/2020	20/01/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,05	R\$ 24,05	R\$ 835,00
8	20/01/2020	20/01/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
9	20/01/2020	20/01/2020	Nemora Priscila S Brandão	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,83	R\$ 38,83	R\$ 820,00
10	20/01/2020	20/01/2020	Carolina Evangelista M Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,52	R\$ 29,52	R\$ 761,00
11	20/01/2020	20/01/2020	Deise Maria Marques	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
12	20/01/2020	20/01/2020	Geovana Guatara S Ferreira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.044,53	R\$ 140,53	R\$ 904,00
13	20/01/2020	20/01/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,49	R\$ 70,49	R\$ 788,00
14	20/01/2020	20/01/2020	Neusa Maria Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
15	20/01/2020	20/01/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
16	20/01/2020	20/01/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,94	R\$ 31,94	R\$ 827,00

(Handwritten signature)

17	20/01/2020	20/01/2020	Ana Claudia Braga de Campos	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,76	R\$ 69,76	R\$ 789,00
18	20/01/2020	20/01/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.201,00	R\$ 140,00	R\$ 1.061,00
19	20/01/2020	20/01/2020	Marcilene Dutra Bispo	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,27	R\$ 67,27	R\$ 791,00
20	20/01/2020	20/01/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
21	20/01/2020	20/01/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
22	20/01/2020	20/01/2020	Donizete Alexandre Augusto	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
23	20/01/2020	20/01/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
24	20/01/2020	20/01/2020	Nadia Pereira	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
25	20/01/2020	20/01/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
26	20/01/2020	20/01/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
27	20/01/2020	20/01/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
28	20/01/2020	20/01/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 277,00		R\$ 277,00
29	20/01/2020	20/01/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
30	20/01/2020	20/01/2020	Jane da Silva Fraga	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
31	20/01/2020	20/01/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	ADANTAMENTO	FOLHA PAGTO	R\$ 450,00		R\$ 450,00
32	20/01/2020	20/01/2020	Alvaro Luis dos Santos	ADANTAMENTO	FOLHA PAGTO	R\$ 430,00		R\$ 430,00
33	20/01/2020	20/01/2020	Amanda Cristina da S Santos	ADANTAMENTO	FOLHA PAGTO	R\$ 554,00		R\$ 554,00
34	20/01/2020	20/01/2020	Euridice Silvana de O Daring	ADANTAMENTO	FOLHA PAGTO	R\$ 554,00		R\$ 554,00
35	20/01/2020	20/01/2020	Maura de Andrade Souza	ADANTAMENTO	FOLHA PAGTO	R\$ 554,00		R\$ 554,00
36	20/01/2020	20/01/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
37	20/01/2020	20/01/2020	Patricia Elena R. A. Silva	ADANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
38	20/02/2020	20/01/2020	DARF	ENCARGOS	IMPOSTO	R\$ 709,18		R\$ 709,18
39	20/01/2020	21/01/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	ADANTAMENTO	CHEQUE 851471	R\$ 858,27	R\$ 67,27	R\$ 791,00
40	20/01/2020	21/01/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	ADANTAMENTO	CHEQUE 851472	R\$ 473,00		R\$ 473,00
41	20/01/2020	21/01/2020	Maria Antonia C. Bispo	ADANTAMENTO	CHEQUE 851473	R\$ 473,00		R\$ 473,00
42	20/01/2020	21/01/2020	Teberga & Fernandes Ltda NF-e 000.003.743	Material de Consumo	TED TRANSF. AUTO POSTO AVENIDA	R\$ 113,39		R\$ 113,39
43	10/01/2020	22/01/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 049.361.095	Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ EDP SÃO PAULO	R\$ 2.530,09		R\$ 2.530,09
44	24/01/2020	24/01/2020	Luiz Nogueira Filho NF-e 000.000.130	Material de Consumo	TED TRANSF. LUIZ NOGUEIRA FILHO	R\$ 500,00		R\$ 500,00
45	24/01/2020	27/01/2020	Cunha & Maia LTDA NF-e 000.004.193	Material de manutenção	TED CUNHA & MAIA LTDA	R\$ 1.048,00		R\$ 1.048,00
46	24/01/2020	28/01/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 32873	Prestação de Serviço	PAGTO BOL SECULUM	R\$ 249,52	R\$ 10,38	R\$ 239,14
47	27/01/2020	27/01/2020	VALE DOS FUNCIONÁRIOS	VALE	CHEQUE 851474	R\$ 1.205,00		R\$ 1.205,00
48	27/01/2020	27/01/2020	José Carlos Feliz NFVC 9	Material de manutenção	CHEQUE 851475	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
49	24/01/2020	27/01/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 10,38		R\$ 10,38
50	10/02/2020	27/01/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 051.453.559	Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ EDP SÃO PAULO	R\$ 1.907,55		R\$ 1.907,55
51	28/01/2020	28/01/2020	Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 44320	Vale Transporte	PAGTO BOLETO RODOV. OCEANO	R\$ 492,00	R\$ 14,76	R\$ 477,24

52	29/01/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO	CHEQUE 851476	R\$	2.145,99	R\$	1.071,99	R\$	1.074,00
53	29/01/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	13º	CHEQUE 851476	R\$	1.127,00			R\$	1.127,00
54	29/01/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	PAGAMENTO	CHEQUE 851477	R\$	1.182,21	R\$	587,21	R\$	595,00
55	29/01/2020	Maria Antonia C. Bispo	PAGAMENTO	CHEQUE 851478	R\$	1.181,84	R\$	586,84	R\$	595,00
56	29/01/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.481,65	R\$	781,65	R\$	700,00
57	29/01/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,49	R\$	690,49	R\$	764,00
58	29/01/2020	Deborah Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,94	R\$	591,94	R\$	649,00
59	29/01/2020	Maria do Carmo Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.241,02	R\$	713,02	R\$	528,00
60	29/01/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.074,97	R\$	1.046,97	R\$	1.028,00
61	29/01/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.385,60	R\$	685,60	R\$	700,00
62	29/01/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.147,33	R\$	1.071,33	R\$	1.076,00
63	29/01/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.433,66	R\$	685,66	R\$	748,00
64	29/01/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.146,95	R\$	1.071,95	R\$	1.075,00
65	29/01/2020	Carolina Evangelista M Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.074,80	R\$	996,80	R\$	1.078,00
66	29/01/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.704,80	R\$	748,80	R\$	936,00
67	29/01/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.872,20	R\$	1.348,20	R\$	1.524,00
68	29/01/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,51	R\$	1.081,51	R\$	1.172,00
69	28/01/2020	Neusa Maria Silva	RESCISÃO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.608,20	R\$	1.687,64	R\$	920,56
70	29/01/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.241,07	R\$	592,07	R\$	649,00
71	29/01/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,88	R\$	1.081,88	R\$	1.172,00
72	29/01/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,93	R\$	1.156,93	R\$	1.097,00
73	29/01/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.002,06	R\$	1.471,06	R\$	1.531,00
74	29/01/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.145,01	R\$	1.072,01	R\$	1.074,00
75	29/01/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.125,37	R\$	560,37	R\$	565,00
76	29/01/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.385,14	R\$	685,14	R\$	700,00
77	29/01/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.279,76	R\$	637,76	R\$	642,00
78	29/01/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,62	R\$	869,62	R\$	640,00
79	29/01/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,19	R\$	806,19	R\$	750,00
80	29/01/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.173,80	R\$	559,80	R\$	614,00
81	29/01/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.279,47	R\$	612,47	R\$	667,00
82	29/01/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.222,11	R\$	560,11	R\$	662,00
83	29/01/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	693,16	R\$	353,16	R\$	340,00
84	29/01/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.182,46	R\$	658,46	R\$	524,00
85	29/01/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	590,96	R\$	67,96	R\$	523,00
86	29/01/2020	Jane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,84	R\$	690,84	R\$	764,00
87	29/01/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.174,21	R\$	560,21	R\$	614,00
88	29/01/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.073,69	R\$	535,69	R\$	538,00
89	29/01/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.385,89	R\$	684,89	R\$	701,00
90	29/01/2020	Euridice Silvana de O Duting	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.385,08	R\$	685,08	R\$	700,00
91	29/01/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.434,10	R\$	685,10	R\$	749,00
92	29/01/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,26	R\$	744,26	R\$	765,00
93	29/01/2020	Patricia Elena R. A. Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.585,36	R\$	750,36	R\$	835,00
94	29/01/2020	GPS	Encargos	IMPOSTO	R\$	4.851,98			R\$	4.851,98
95	29/01/2020	FGTS	Encargos	IMPOSTO	R\$	5.174,93			R\$	5.174,93
96	29/01/2020	Antonio Augusto de Souza	Material Pedagógico	CHEQUE 851479	R\$	4.000,00			R\$	4.000,00

97	29/01/2020	30/01/2020	MM Comercial de Madeiras E 000.003.291	NF-	Material de manutenção	CHEQUE 851480	R\$	1.600,00	R\$	1.600,00
98	30/01/2020	30/01/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	NF-	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	14,76	R\$	14,76
99	30/01/2020	30/01/2020	LFC Athayde - ME e 000.001.372	NF-	Material de manutenção	TED TRANSF. LFC ATHAYDE	R\$	903,30	R\$	812,97
100	31/01/2020	31/01/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho e 000.002.409	NF-	Material Pedagógico	TED TRANSF. RUY PAULO V. B. FILHO	R\$	2.077,40	R\$	2.069,20
101	31/01/2020	31/01/2020	Carlos Henrique Zangrandi e 000.001.372	NF-	Prestação de Serviço	TED TRANSF. CARLOS HENRIQUE	R\$	166,79	R\$	166,79
102	30/01/2020	31/01/2020	Cyrio Paiva Branco Junior ME e 203	NFS-	Prestação de Serviço	TED TRANSF. CYRIO DE P B JR	R\$	250,00	R\$	250,00
103	30/01/2020	31/01/2020	Carlos Augusto de Campos e 11	NFS-	Prestação de Serviço	CHEQUE 851481	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
			TOTAL				R\$	123.260,03	R\$	89.898,16

Nº de Documentos relacionados: 103

Valor recebido: R\$ 89.898,16

Total das despesas: R\$ 89.898,16

Recursos próprios: R\$ 0,00

Taxas Bancárias: R\$ 219,27

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.


ADALBERTO CALMON BARBOSA
 Procurador
 CPF 072.446.058-62

Guaratinguetá, 31 de janeiro 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: 12 de fevereiro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 95.199,28

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\$ 95.199,28 em 12/02/2020, 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	Código de Verificação / Chave de Acesso	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	14/02/2020	18/02/2020	Comer. Zaragoza Import. E Export. LTDA NF-e 000.449.596	35200205868574000361550010004495961650606704	Produtos de limpeza	CHEQUE 851482	R\$ 814,79		R\$ 814,79
2	14/02/2020	14/02/2020	VALE DOS FUNCIONÁRIOS		VALE	CHEQUE 851483	R\$ 1.137,00		R\$ 1.137,00
3	17/02/2020	17/02/2020	José Carlos Feliz NFVC 11	3520020204717320001775600000000000115898624949	Processamento de dados	CHEQUES 851484 E 851485	R\$ 2.480,00		R\$ 2.480,00
4	17/02/2020	17/02/2020	Marmoraria Guara LTDA NF-e 000.001.998	35200205252746200016555500100000019981554108044	Material de manutenção	TRANSFERÊNCIA	R\$ 305,19		R\$ 305,19
5	19/02/2020	19/02/2020	Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 44822	IOXO-SCI7	Vale Transporte	PAGTO BOLETO RODOV. OCEANO	R\$ 492,00	R\$ 14,76	R\$ 477,24
6	19/02/2020	20/02/2020	Leandro Mendes Siqueira ME NFS-e 2202	C33I-BR6W	Prestação de Serviço	TED Leandro	R\$ 130,00	R\$ 2,61	R\$ 127,39
7	20/02/2020	20/02/2020	Ana Caroline dos S. Galvão		PAGAMENTO	CHEQUE 851486	R\$ 2.146,48	R\$ 218,48	R\$ 1.928,00
8	20/02/2020	20/02/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza		PAGAMENTO	CHEQUE 851487	R\$ 1.181,12	R\$ 120,12	R\$ 1.061,00
9	20/02/2020	20/02/2020	Maria Antonia C. Bispo		PAGAMENTO	CHEQUE 851488	R\$ 1.181,75	R\$ 119,75	R\$ 1.062,00
10	20/02/2020	20/02/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,48	R\$ 219,48	R\$ 1.262,00
11	20/02/2020	20/02/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 741,00		R\$ 741,00
12	20/02/2020	20/02/2020	Amanda Aliene Pereira Freire		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,67	R\$ 141,67	R\$ 1.313,00
13	20/02/2020	20/02/2020	Debora Maria M dos Santos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,52	R\$ 124,52	R\$ 1.116,00
14	20/02/2020	20/02/2020	Maria do Carmo Costa Faria		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,46	R\$ 245,46	R\$ 995,00
15	20/02/2020	20/02/2020	Maria do Carmo Costa Faria		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 620,00		R\$ 620,00
16	20/02/2020	20/02/2020	Michelle C da Silva Correa		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,45	R\$ 212,45	R\$ 1.862,00
17	20/02/2020	20/02/2020	Taiane Fernandes Gomes		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.455,02	R\$ 142,02	R\$ 1.313,00
18	20/02/2020	20/02/2020	Adinélia Aparecida B Augusto		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.146,04	R\$ 219,04	R\$ 1.927,00
19	20/02/2020	20/02/2020	Priscila Prado V de Lima Leite		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,46	R\$ 116,46	R\$ 1.338,00

[Assinatura]

20	20/02/2020	20/02/2020	Nemora Priscila S Brandão		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.145,88	R\$ 218,88	R\$ 1.927,00
21	20/02/2020	20/02/2020	Nemora Priscila S Brandão		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.073,00		R\$ 1.073,00
22	20/02/2020	20/02/2020	Nemora Evangelista M Silva		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.074,28	R\$ 213,28	R\$ 1.861,00
23	20/02/2020	20/02/2020	Deise Maria Marques		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.703,24	R\$ 162,24	R\$ 1.541,00
24	20/02/2020	20/02/2020	Geovana Guatara S Ferreira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.871,26	R\$ 337,26	R\$ 2.534,00
25	20/02/2020	20/02/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,11	R\$ 239,11	R\$ 2.014,00
26	20/02/2020	20/02/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.127,00		R\$ 1.127,00
27	20/02/2020	20/02/2020	Pedro Antonio A de Oliveira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,65	R\$ 124,65	R\$ 1.116,00
28	20/02/2020	20/02/2020	Tatiane Yasumura da S Soares		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,08	R\$ 203,08	R\$ 2.050,00
29	20/02/2020	20/02/2020	Tatiane Yasumura da S Soares		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.127,00		R\$ 1.127,00
30	20/02/2020	20/02/2020	Ana Claudia Braga de Campos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,26	R\$ 239,26	R\$ 2.014,00
31	20/02/2020	20/02/2020	Suelen dos Santos F C da Silva		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.001,90	R\$ 355,90	R\$ 2.646,00
32	20/02/2020	20/02/2020	Marcilene Dutra Bispo		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.146,50	R\$ 218,50	R\$ 1.928,00
33	20/02/2020	20/02/2020	Luana Vanessa Soares da Silva		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.124,62	R\$ 90,62	R\$ 1.034,00
34	20/02/2020	20/02/2020	Nelize Maidana Telles Luciano		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.385,02	R\$ 136,02	R\$ 1.249,00
35	20/02/2020	20/02/2020	Donizete Alexandre Augusto		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.278,43	R\$ 170,43	R\$ 1.108,00
36	20/02/2020	20/02/2020	Donizete Alexandre Augusto		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 591,00		R\$ 591,00
37	20/02/2020	20/02/2020	Ana Claudia P. T. de Brito		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.509,29	R\$ 196,29	R\$ 1.313,00
38	20/02/2020	20/02/2020	Nadia Pereira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.555,76	R\$ 213,76	R\$ 1.342,00
39	20/02/2020	20/02/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.173,43	R\$ 116,43	R\$ 1.057,00
40	20/02/2020	20/02/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 563,00		R\$ 563,00
41	20/02/2020	20/02/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.279,14	R\$ 142,14	R\$ 1.137,00
42	20/02/2020	20/02/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.222,12	R\$ 90,12	R\$ 1.132,00
43	20/02/2020	20/02/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 693,10	R\$ 66,10	R\$ 627,00
44	20/02/2020	20/02/2020	Elana Maria R de Jesus Vieira		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.181,23	R\$ 191,23	R\$ 990,00
45	20/02/2020	20/02/2020	Denise Maria Marques Reis		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.180,96	R\$ 119,96	R\$ 1.061,00
46	20/02/2020	20/02/2020	Jane da Silva Fraga		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.455,02	R\$ 142,02	R\$ 1.313,00
47	20/02/2020	20/02/2020	Joyce Helena Guatara S Souza		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.173,84	R\$ 90,84	R\$ 1.083,00
48	20/02/2020	20/02/2020	Alvaro Luis dos Santos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.072,85	R\$ 85,85	R\$ 987,00
49	20/02/2020	20/02/2020	Amanda Cristina da S Santos		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.385,77	R\$ 136,77	R\$ 1.249,00
50	20/02/2020	20/02/2020	Euridice Silvana de O Doring		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.384,96	R\$ 110,96	R\$ 1.274,00
51	20/02/2020	20/02/2020	Maura de Andrade Souza		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.434,36	R\$ 136,36	R\$ 1.298,00
52	20/02/2020	20/02/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.508,93	R\$ 145,93	R\$ 1.363,00
53	19/02/2020	20/02/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS		Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 14,76		R\$ 14,76
54	19/02/2020	20/02/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS		Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 2,61		R\$ 2,61
55	20/03/2020	20/02/2020	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 108,64		R\$ 108,64
56	18/02/2020	20/02/2020	FGTS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 5.517,05		R\$ 5.517,05
57	20/03/2020	20/02/2020	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 4.865,74		R\$ 4.865,74
58	20/02/2020	20/02/2020	Carlos Henrique Zangrandi	LV5C-P39P	Prestação de Serviço	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00
59	20/02/2020	20/02/2020	Cheminand NFS-e 150		PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.584,64	R\$ 227,64	R\$ 1.357,00
60	20/02/2020	21/02/2020	Patricia Elena R. A. Silva	NFS-	Prestação de Serviço	CHEQUE 851489	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
61	21/02/2020	21/02/2020	Carlos Augusto de Campos e 12	G3VF-UBAV	Prestação de Serviço	CHEQUE 851490	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
			Antonio Augusto de Souza	6WAN-NJAA	Prestação de Serviço	CHEQUE 851490	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00

62	09/03/2020	21/02/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 053.562.300	NF-e	3520024853928200012655002000003883310000	03776	Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ EDP SÃO PAULO	R\$	2.301,68	R\$	2.301,68
63	20/02/2020	28/02/2020	Teberga & Fernandes Ltda	NF-e	000.003.883		Material de Consumo	TED TRANSF. AUTO POSTO AVENIDA	R\$	156,00	R\$	156,00
64	21/02/2020	21/02/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	NF-e	000.002.430	352002209481040001305500100000243016697	Material de Expediente	TED RUY PAULO	R\$	977,20	R\$	977,20
65	21/02/2020	21/02/2020	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	NF-e	000.002.431	352002209481040001305500100000243112460	Material Pedagógico	TED RUY PAULO	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
66	21/02/2020	21/02/2020	Oscarlino Benedito G.R. de Campos NF-e 000.000.942	NF-e	000.001.404	352002621279150001105500100000094210081	Material de Copa e Cozinha	TED OSCARLINO		292,53		292,53
67	21/02/2020	21/02/2020	LFC Athayde - ME	NF-e	000.001.404	35200262332323170001825500100000140411499	Material de manutenção	TED LFC ATHAYDE	R\$	317,62	R\$	31,76
68	21/02/2020	28/02/2020	Bazar Maia Ltda - ME	NF-e	000.000.456	352002110073520001955500100000045610003	Material de Expediente	TED BAZAR MAIA	R\$	120,00	R\$	120,00
69	27/02/2020	28/02/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NF-e 33312	NF-e	000.000.456	51128	Prestação de Serviço	PAGTO BOL SECULUM	R\$	249,52	R\$	10,40
70	27/02/2020	28/02/2020	Anderson Cesar Mota NF-e 113	NF-e	000.000.456	IVOHTV14Q	Prestação de Serviço	TED ANDERSON	R\$	1.282,22	R\$	1.282,22
71	27/02/2020	28/02/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	NF-e	000.000.456		Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	10,40	R\$	10,40
TOTAL									R\$	103.300,03	R\$	6.860,61
									R\$	96.439,42		

Nº de Documentos relacionados: 71

Valor recebido: R\$ 95.199,28

Total das despesas: R\$ 96.439,42

Recursos próprios: R\$ 1.240,14

Taxas Bancárias: R\$ 0,15

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, 28 de fevereiro 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: 09 de março 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 09/03/2020, 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	Liquido
1	12/03/2020	13/03/2020	TAS De Oliveira ME NFS-e 2617	Manutenção e Reparo	TED TAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
2	13/03/2020	13/03/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	ADIANTAMENTO	CHEQUE 851491	R\$ 859,00	R\$ 68,00	R\$ 791,00
3	13/03/2020	13/03/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	ADIANTAMENTO	CHEQUE 851492	R\$ 473,00	R\$ -	R\$ 473,00
4	13/03/2020	13/03/2020	Maria Antonia C. Bispo	ADIANTAMENTO	CHEQUE 851493	R\$ 473,00	R\$ -	R\$ 473,00
5	13/03/2020	13/03/2020	VALE DOS FUNCIONÁRIOS	VALE	CHEQUE 851494	R\$ 1.019,00		R\$ 1.019,00
6	13/03/2020	13/03/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
7	13/03/2020	13/03/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
8	13/03/2020	13/03/2020	Debora Maria M dos Santos	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
9	13/03/2020	13/03/2020	Maria do Carmo Costa Faria	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
10	13/03/2020	13/03/2020	Michelle C da Silva Correa	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,52	R\$ 29,52	R\$ 761,00
11	13/03/2020	13/03/2020	Taiane Fernandes Gomes	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
12	13/03/2020	13/03/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,56	R\$ 39,56	R\$ 819,00
13	13/03/2020	13/03/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
14	13/03/2020	13/03/2020	Nemora Priscila S Brandão	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,56	R\$ 39,56	R\$ 819,00
15	13/03/2020	13/03/2020	Carolina Evangelista M Silva	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,52	R\$ 29,52	R\$ 761,00
16	13/03/2020	13/03/2020	Deise Maria Marques	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
17	13/03/2020	13/03/2020	Geovana Guatara S Ferreira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.044,53	R\$ 140,53	R\$ 904,00
18	13/03/2020	13/03/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	ADIANTAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,49	R\$ 70,49	R\$ 788,00

[Handwritten signature]

19	13/03/2020	13/03/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00		R\$	473,00
20	13/03/2020	13/03/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	858,66	R\$	32,66	R\$ 825,00
21	13/03/2020	13/03/2020	Ana Claudia Braga de Campos	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	858,49	R\$	70,49	R\$ 788,00
22	13/03/2020	13/03/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	1.201,50	R\$	144,50	R\$ 1.057,00
23	13/03/2020	13/03/2020	Marcilene Dutra Bispo	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	859,00	R\$	68,00	R\$ 791,00
24	13/03/2020	13/03/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	450,00			R\$ 450,00
25	13/03/2020	13/03/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	554,00			R\$ 554,00
26	13/03/2020	13/03/2020	Donizete Alexandre Augusto	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00			R\$ 473,00
27	13/03/2020	13/03/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	604,00			R\$ 604,00
28	13/03/2020	13/03/2020	Nadia Pereira	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	593,00			R\$ 593,00
29	13/03/2020	13/03/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	450,00			R\$ 450,00
30	13/03/2020	13/03/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00			R\$ 473,00
31	13/03/2020	13/03/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	450,00			R\$ 450,00
32	13/03/2020	13/03/2020	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	277,00			R\$ 277,00
33	13/03/2020	13/03/2020	Eliana Maria R de Jesus Vieira	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00			R\$ 473,00
34	13/03/2020	13/03/2020	Denise Maria Marques Reis	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00			R\$ 473,00
35	13/03/2020	13/03/2020	Jane da Silva Fraga	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	554,00			R\$ 554,00
36	13/03/2020	13/03/2020	Patricia Elena R Alves Silva	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	603,72	R\$	11,72	R\$ 592,00
37	20/04/2020	13/03/2020	DARF	Encargos		Imposto	R\$	744,55			R\$ 744,55
38	16/03/2020	16/03/2020	Joyce Helena Guatura S Souza	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	450,00			R\$ 450,00
39	16/03/2020	16/03/2020	Alvaro Luis dos Santos	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	430,00			R\$ 430,00
40	16/03/2020	16/03/2020	Amanda Cristina da S Santos	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	554,00			R\$ 554,00
41	16/03/2020	16/03/2020	Euridice Silvana de O During	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	554,00			R\$ 554,00
42	16/03/2020	16/03/2020	Maura de Andrade Souza	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	554,00			R\$ 554,00
43	16/03/2020	16/03/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	ADIANTAMENTO		TRANSFERÊNCIA	R\$	604,00			R\$ 604,00
44	16/03/2020	31/03/2020	De Paula & CIA LTDA - EPP NFS-e532	Prestação de Serviço		CHEQUE 851495	R\$	2.500,00	R\$	173,75	R\$ 2.326,25
45	17/03/2020	17/03/2020	Rodoviário Oceano LTDA NF-e 45414	Vale Transporte		Pgto Boleto Rod. Oceano	R\$	492,00	R\$	14,76	R\$ 477,24
46	17/03/2020	18/03/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos		Imposto	R\$	14,76			R\$ 14,76
47	20/04/2020	18/03/2020	GPS	Encargos		Imposto	R\$	87,50			R\$ 87,50
48	17/03/2020	18/03/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos		Imposto	R\$	86,25			R\$ 86,25
49	19/03/2020	23/03/2020	Teberga & Fernandes Ltda NF-e 000.004.012	Material de Consumo		Pagto Bol. Auto Posto	R\$	128,70			R\$ 128,70
50	20/03/2020	20/03/2020	Beatriz Heloisa da S. Souza	PAGAMENTO		CHEQUE 851496	R\$	1.182,16	R\$	588,16	R\$ 594,00
51	20/03/2020	20/03/2020	Maria Antonia C. Bispo	PAGAMENTO		CHEQUE 851497	R\$	1.181,79	R\$	588,79	R\$ 593,00
52	20/03/2020	20/03/2020	Ana Caroline dos S. Galvão	PAGAMENTO		CHEQUE 851498	R\$	2.254,11	R\$	1.076,11	R\$ 1.178,00

53	20/03/2020	20/03/2020	Antonio Augusto de Souza Inf. ME NFS-e 842	Material Pedagógico	CHEQUE 851499	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
54	20/03/2020	20/03/2020	Antonio Augusto de Souza Inf. ME NFS-e 844	Material Pedagógico	CHEQUE 851500	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
55	23/03/2020	23/03/2020	Heloiseana Aparecida Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.482,44	R\$	811,44
56	23/03/2020	23/03/2020	Amanda Aliene Pereira Freire	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.523,43	R\$	695,43
57	23/03/2020	23/03/2020	Amanda Aliene Pereira Freire 13º	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	728,00	R\$	728,00
58	23/03/2020	23/03/2020	Debora Maria M dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,82	R\$	593,82
59	30/03/2020	23/03/2020	Debora Maria M dos Santos	Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.654,11	R\$	133,11
60	23/03/2020	23/03/2020	Maria do Carmo Costa Faria	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,62	R\$	664,62
61	30/03/2020	23/03/2020	Maria do Carmo Costa Faria	Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.654,11	R\$	133,11
62	23/03/2020	23/03/2020	Michelle C da Silva Correa	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.074,77	R\$	986,77
63	23/03/2020	23/03/2020	Patrícia Elena R. A. Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.585,08	R\$	856,08
64	23/03/2020	23/03/2020	Patrícia Elena R. A. Silva 13º	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	792,00	R\$	792,00
65	23/03/2020	23/03/2020	Taiane Fernandes Gomes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.523,78	R\$	695,78
66	23/03/2020	23/03/2020	Adinéia Aparecida B Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,67	R\$	1.075,67
67	23/03/2020	23/03/2020	Priscila Prado V de Lima Leite	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.524,22	R\$	670,22
68	23/03/2020	23/03/2020	Nemora Priscila S Brandão	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,51	R\$	1.075,51
69	23/03/2020	23/03/2020	Carolina Evangelista M Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.074,60	R\$	987,60
70	23/03/2020	23/03/2020	Carolina Evangelista M Silva 13º	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.037,00	R\$	1.037,00
71	23/03/2020	23/03/2020	Deise Maria Marques	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.704,04	R\$	755,04
72	23/03/2020	23/03/2020	Geovana Guatara S Ferreira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.871,48	R\$	1.335,48
73	23/03/2020	23/03/2020	Maria Eduarda M. de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.361,03	R\$	1.079,03
74	23/03/2020	23/03/2020	Pedro Antonio A de Oliveira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,95	R\$	593,95
75	23/03/2020	23/03/2020	Tatiane Yasumura da S Soares	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.361,31	R\$	1.094,31
76	23/03/2020	23/03/2020	Ana Claudia Braga de Campos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,49	R\$	1.113,49
77	23/03/2020	23/03/2020	Suelen dos Santos F C da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.002,80	R\$	1.482,80
78	23/03/2020	23/03/2020	Marcilene Dutra Bispo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.254,13	R\$	1.076,13
79	23/03/2020	23/03/2020	Marcilene Dutra Bispo	Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.979,96	R\$	338,96
80	30/03/2020	23/03/2020	Luana Vanessa Soares da Silva	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,49	R\$	540,49
81	23/03/2020	23/03/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,30	R\$	694,30
82	23/03/2020	23/03/2020	Nelize Maidana Telles Luciano	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	693,00	R\$	693,00
83	23/03/2020	23/03/2020	Donizete Alexandre Augusto	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.279,23	R\$	588,23
84	23/03/2020	23/03/2020	Ana Claudia P. T. de Brito	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,36	R\$	799,36
85	23/03/2020	23/03/2020	Nadia Pereira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.556,20	R\$	806,20
86	23/03/2020	23/03/2020	Paula Fernanda Mendes S Lima	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.229,68	R\$	540,68
87	23/03/2020	23/03/2020	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,94	R\$	588,94
88	23/03/2020	23/03/2020	Karla Fabiana Araujo P Bovo	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.278,75	R\$	540,75
89	23/03/2020	23/03/2020	Mathaeus Vincius C Ribeiro	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	727,17	R\$	342,17
90	23/03/2020	23/03/2020	Elliana Maria R de Jesus Vieira	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.182,13	R\$	659,13
91	23/03/2020	23/03/2020	Denise Maria Marques Reis	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.182,00	R\$	588,00
92	23/03/2020	23/03/2020	Denise Maria Marques Reis 13º	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	591,00	R\$	591,00
93	23/03/2020	23/03/2020	Iane da Silva Fraga	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.523,78	R\$	695,78
94	23/03/2020	23/03/2020				R\$		R\$	828,00

95	23/03/2020	23/03/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.230,09	R\$	567,09	R\$	663,00
96	23/03/2020	23/03/2020	Joyce Helena Guatara S Souza	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	563,00	R\$		R\$	563,00
97	23/03/2020	23/03/2020	Alvaro Luis dos Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.074,05	R\$	510,05	R\$	564,00
98	23/03/2020	23/03/2020	Amanda Cristina da S Santos	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.455,05	R\$	695,05	R\$	760,00
99	23/03/2020	23/03/2020	Euridice Silvana de O Daring	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,24	R\$	689,24	R\$	785,00
100	23/03/2020	23/03/2020	Maura de Andrade Souza	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.455,02	R\$	695,02	R\$	760,00
101	23/03/2020	23/03/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,00	R\$	724,00	R\$	785,00
102	23/03/2020	23/03/2020	Marcia Oliveira A. Fernandes	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	755,00	R\$		R\$	755,00
103	20/04/2020	23/03/2020	GPS	Encargos	IMPOSTO	R\$	3.481,55	R\$		R\$	3.481,55
104	23/03/2020	23/03/2020	Oscarlino Benedito G. R. de Campos NF-e 000.000.969	Material de Limpeza	TED OSCARLINO	R\$	742,29	R\$		R\$	742,29
105	23/03/2020	24/03/2020	M T DE G Athayde - ME NF-e 000.000.609	Material de manutenção	TED MT DE G ATHAYDE	R\$	1.253,20	R\$	125,32	R\$	1.127,88
106	24/03/2020	30/03/2020	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 33691	Prestação de Serviço	PAGTO BOL SECULUM	R\$	249,52	R\$	10,45	R\$	239,07
107	08/04/2020	30/03/2020	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 055.856.954	Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ EDP SÃO PAULO	R\$	2.596,56	R\$		R\$	2.596,56
108	25/03/2020	27/03/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	10,45	R\$		R\$	10,45
109	27/03/2020	30/03/2020	FGTS	Encargos	Imposto	R\$	5.684,59	R\$		R\$	5.684,59
						R\$	124.774,36	R\$	32.814,72	R\$	92.959,64
			TOTAL								

Nº de Documentos relacionados: 109

Valor recebido: R\$ 92.548,72

Total das despesas: R\$ 92.959,64

Recursos próprios: R\$ 410,92

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, 31 de março de 2020.



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

PERÍODO: 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: 20 de janeiro de 2020, 12 de fevereiro de 2020 e 09 de março de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 277.646,16 1º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 40.814-X				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
20/01/2020	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 89.898,16	R\$ 89.898,16
20/01/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 593,00		R\$ 89.305,16
20/01/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 554,00		R\$ 88.751,16
20/01/2020	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 473,00		R\$ 88.278,16
20/01/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 473,00		R\$ 87.805,16
20/01/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 761,00		R\$ 87.044,16
20/01/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 554,00		R\$ 86.490,16
20/01/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 835,00		R\$ 85.655,16
20/01/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 554,00		R\$ 85.101,16
20/01/2020	Pagam. Func. Nêmore Priscila	R\$ 820,00		R\$ 84.281,16



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

20/01/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 761,00	R\$ 83.520,16
20/01/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 593,00	R\$ 82.927,16
20/01/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 904,00	R\$ 82.023,16
20/01/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 788,00	R\$ 81.235,16
20/01/2020	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 450,00	R\$ 80.785,16
20/01/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 473,00	R\$ 80.312,16
20/01/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 827,00	R\$ 79.485,16
20/01/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 789,00	R\$ 78.696,16
20/01/2020	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 1.061,00	R\$ 77.635,16
20/01/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 791,00	R\$ 76.844,16
20/01/2020	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 450,00	R\$ 76.394,16
20/01/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 554,00	R\$ 75.840,16
20/01/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 473,00	R\$ 75.367,16
20/01/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 604,00	R\$ 74.763,16
20/01/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 593,00	R\$ 74.170,16
20/01/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 450,00	R\$ 73.720,16
20/01/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 473,00	R\$ 73.247,16
20/01/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 450,00	R\$ 72.797,16
20/01/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 277,00	R\$ 72.520,16
20/01/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 473,00	R\$ 72.047,16
20/01/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 554,00	R\$ 71.493,16
20/01/2020	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\$ 68.347,16
20/01/2020	TED Func. Patricia Elena Ribeiro	R\$ 604,00	R\$ 67.743,16
20/01/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 709,18	R\$ 67.033,98
20/01/2020	Tarifa pagam. Salario credito conta	R\$ 6,60	R\$ 67.027,38
20/01/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 60,02	R\$ 66.967,36
21/01/2020	Cheque Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 791,00	R\$ 66.176,36
21/01/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 473,00	R\$ 65.703,36
21/01/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 473,00	R\$ 65.230,36



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

21/01/2020	Pagam. Boleto Teberga e Fernandes LTDA NF-e 000.003.743	R\$ 113,39		R\$ 65.116,97
22/01/2020	Pagam. conta luz edp são paulo	R\$ 2.530,09		R\$ 62.586,88
24/01/2020	TED Luiz Nogueira Filho NF-e 000.000.130	R\$ 500,00		R\$ 62.086,88
24/01/2020	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45		R\$ 62.076,43
27/01/2020	Cheque Vale funcionários	R\$ 1.205,00		R\$ 60.871,43
27/01/2020	Cheque Pagam. José Carlos Felix NFVC 9	R\$ 1.200,00		R\$ 59.671,43
27/01/2020	TED Cunha e Maia LTDA NF-e 000.004.193	R\$ 1.048,00		R\$ 58.623,43
27/01/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 10,38		R\$ 58.613,05
27/01/2020	Pagam. conta luz edp são paulo	R\$ 1.907,55		R\$ 56.705,50
27/01/2020	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45		R\$ 56.695,05
28/01/2020	Pagam. Boleto Seculum Monitoramento de alarmes NFS-e 32873	R\$ 239,14		R\$ 56.455,91
28/01/2020	Pagam. De boleto Rodoviário Oceano LTDA	R\$ 477,24		R\$ 55.978,67
29/01/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima		R\$ 750,00	R\$ 56.728,67
29/01/2020	Cheque Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão + 13º	R\$ 2.201,00		R\$ 54.527,67
29/01/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 700,00		R\$ 53.827,67
29/01/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 764,00		R\$ 53.063,67
29/01/2020	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 649,00		R\$ 52.414,67
29/01/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 528,00		R\$ 51.886,67
29/01/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.028,00		R\$ 50.858,67
29/01/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 700,00		R\$ 50.158,67
29/01/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.076,00		R\$ 49.082,67
29/01/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 748,00		R\$ 48.334,67
29/01/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 1.075,00		R\$ 47.259,67
29/01/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.078,00		R\$ 46.181,67
29/01/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 956,00		R\$ 45.225,67
29/01/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.524,00		R\$ 43.701,67
29/01/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 1.172,00		R\$ 42.529,67
29/01/2020	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 920,56		R\$ 41.609,11
29/01/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 649,00		R\$ 40.960,11
29/01/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.172,00		R\$ 39.788,11



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

29/01/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 1.097,00	R\$ 38.691,11
29/01/2020	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 1.531,00	R\$ 37.160,11
29/01/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 1.074,00	R\$ 36.086,11
29/01/2020	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 565,00	R\$ 35.521,11
29/01/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 700,00	R\$ 34.821,11
29/01/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 642,00	R\$ 34.179,11
29/01/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 640,00	R\$ 33.539,11
29/01/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 750,00	R\$ 32.789,11
29/01/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 750,00	R\$ 32.039,11
29/01/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 614,00	R\$ 31.425,11
29/01/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 667,00	R\$ 30.758,11
29/01/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 662,00	R\$ 30.096,11
29/01/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 340,00	R\$ 29.756,11
29/01/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 524,00	R\$ 29.232,11
29/01/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 523,00	R\$ 28.709,11
29/01/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 764,00	R\$ 27.945,11
29/01/2020	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\$ 4.067,00	R\$ 23.878,11
29/01/2020	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 835,00	R\$ 23.043,11
29/01/2020	Impostos GPS	R\$ 4.851,98	R\$ 18.191,13
29/01/2020	Impostos FGTS	R\$ 5.174,93	R\$ 13.016,20
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.015,00
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.013,80
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.012,60
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.011,40
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.010,20
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.009,00
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.007,80
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.006,60
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.005,40
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.004,20



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.003,00
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.001,80
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 13.000,60
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.999,40
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.998,20
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.997,00
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.995,80
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.994,60
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.993,40
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.992,20
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.991,00
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.989,80
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.988,60
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.987,40
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.986,20
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.985,00
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.983,80
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.982,60
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.981,40
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.980,20
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.979,00
29/01/2020	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 12.977,80
29/01/2020	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80	R\$ 12.973,00
29/01/2020	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45	R\$ 12.962,55
29/01/2020	Tarifa pagam. Salario credito conta	R\$ 6,60	R\$ 12.955,95
30/01/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 595,00	R\$ 12.360,95
30/01/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 595,00	R\$ 11.765,95
30/01/2020	Cheque Pagam. Antonio Augusto de Souza Inf. ME NFS-e 826	R\$ 4.000,00	R\$ 7.765,95
30/01/2020	Cheque Pagam. MM Comercial de Madeiras NF-e 000.003.291	R\$ 1.600,00	R\$ 6.165,95
30/01/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 14,76	R\$ 6.151,19
30/01/2020	TED L F C Athayde ME NF-e 000.001.372	R\$ 812,97	R\$ 5.338,22
30/01/2020	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80	R\$ 5.333,42



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

30/01/2020	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 5.328,62
30/01/2020	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 5.323,82
30/01/2020	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 5.319,02
30/01/2020	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45		R\$ 5.308,57
30/01/2020	Reembolso tarifa bancária		R\$ 177,42	R\$ 5.485,99
30/01/2020	TED devolvida		R\$ 250,00	R\$ 5.735,99
30/01/2020	TED Cyrio de Paiva NFS-e 203	R\$ 250,00		R\$ 5.485,99
30/01/2020	TED Ruy Paulo Vieira B Filho NF-e 000.002.409	R\$ 2.069,20		R\$ 3.416,79
30/01/2020	TED Carlos Henrique Z Cheminand NFS-e 146	R\$ 166,79		R\$ 3.250,00
30/01/2020	TED Cyrio de Paiva NFS-e 203	R\$ 250,00		R\$ 3.000,00
30/01/2020	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45		R\$ 2.989,55
30/01/2020	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45		R\$ 2.979,10
30/01/2020	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45		R\$ 2.968,65
30/01/2020	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45		R\$ 2.958,20
30/01/2020	Cheque Pagam. Carlos Augusto de Campos NFS-e 11	R\$ 3.000,00		-R\$ 41,80
30/01/2020	Reembolso tarifa bancária		R\$ 41,83	R\$ 0,03
30/01/2020	Reembolso tarifa bancária		R\$ 63,00	R\$ 63,03
30/01/2020	IOF s/saldo devedor	R\$ 0,03		R\$ 63,00
30/01/2020	Tarifa adiant depositante	R\$ 63,00		-R\$ 0,00
30/01/2020	Aplicação		R\$ 32,18	R\$ 32,18
12/02/2020	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 95.199,28	R\$ 95.231,46
14/02/2020	Vale funcionários	R\$ 1.137,00		R\$ 94.094,46
17/02/2020	Cheque pagam. José Carlos Felix NFVC 11	R\$ 1.480,00		R\$ 92.614,46
17/02/2020	Cheque pagam. José Carlos Feliz NFVC 11	R\$ 1.000,00		R\$ 91.614,46
17/02/2020	TED Marmoraria Guará LTDA NF-e 000.001.998	R\$ 305,19		R\$ 91.309,27
18/02/2020	Cheque pagam. Comer. Zaragoza Import. E Export. LTDA NF-e 000.449.596	R\$ 814,79		R\$ 90.494,48
19/02/2020	Pagam. Boleto Rodoviario Oceano LTDA	R\$ 477,24		R\$ 90.017,24
20/02/2020	Cheque Pagam. Func. Ana Caroline dos S. Galvão	R\$ 1.928,00		R\$ 88.089,24
20/02/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 1.061,00		R\$ 87.028,24
20/02/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 1.062,00		R\$ 85.966,24



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

20/02/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.262,00	R\$ 84.704,24
20/02/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 741,00	R\$ 83.963,24
20/02/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 1.313,00	R\$ 82.650,24
20/02/2020	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.116,00	R\$ 81.534,24
20/02/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 995,00	R\$ 80.539,24
20/02/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 620,00	R\$ 79.919,24
20/02/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.862,00	R\$ 78.057,24
20/02/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.313,00	R\$ 76.744,24
20/02/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.927,00	R\$ 74.817,24
20/02/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.338,00	R\$ 73.479,24
20/02/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 1.927,00	R\$ 71.552,24
20/02/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 1.073,00	R\$ 70.479,24
20/02/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.861,00	R\$ 68.618,24
20/02/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.541,00	R\$ 67.077,24
20/02/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 2.534,00	R\$ 64.543,24
20/02/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.014,00	R\$ 62.529,24
20/02/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 1.127,00	R\$ 61.402,24
20/02/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.116,00	R\$ 60.286,24
20/02/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.050,00	R\$ 58.236,24
20/02/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.127,00	R\$ 57.109,24
20/02/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.014,00	R\$ 55.095,24
20/02/2020	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 2.646,00	R\$ 52.449,24
20/02/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 1.928,00	R\$ 50.521,24
20/02/2020	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 1.034,00	R\$ 49.487,24
20/02/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.249,00	R\$ 48.238,24
20/02/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.108,00	R\$ 47.130,24
20/02/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 591,00	R\$ 46.539,24
20/02/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.313,00	R\$ 45.226,24
20/02/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.342,00	R\$ 43.884,24
20/02/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 1.057,00	R\$ 42.827,24
20/02/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 563,00	R\$ 42.264,24
20/02/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.137,00	R\$ 41.127,24



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

20/02/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 1.132,00		R\$ 39.995,24
20/02/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 627,00		R\$ 39.368,24
20/02/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 990,00		R\$ 38.378,24
20/02/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 1.061,00		R\$ 37.317,24
20/02/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.313,00		R\$ 36.004,24
20/02/2020	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\$ 7.254,00		R\$ 28.750,24
20/02/2020	TED Leandro Mendes Oliveira ME NFS-e 2202	R\$ 127,39		R\$ 28.622,85
20/02/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 14,76		R\$ 28.608,09
20/02/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 2,61		R\$ 28.605,48
20/02/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 108,64		R\$ 28.496,84
20/02/2020	Impostos FGTS	R\$ 5.517,05		R\$ 22.979,79
20/02/2020	Impostos GPS	R\$ 4.865,74		R\$ 18.114,05
20/02/2020	TED Carlos Henrique Z Cheminand NFS-e 150	R\$ 2.800,00		R\$ 15.314,05
20/02/2020	TED Func. Patricia Elena Ribeiro	R\$ 1.357,00		R\$ 13.957,05
21/02/2020	TED devolvida		R\$ 120,00	R\$ 14.077,05
21/02/2020	Cheque Pagam. Antonio Augusto de Souza Inf. ME NFS-e 833	R\$ 5.000,00		R\$ 9.077,05
21/02/2020	TED Ruy Paulo Vieira B Filho NF-e 000.002.430	R\$ 977,20		R\$ 8.099,85
21/02/2020	TED Ruy Paulo Vieira B Filho NF-e 000.002.431	R\$ 2.000,00		R\$ 6.099,85
21/02/2020	Pagam. conta luz edp são paulo	R\$ 2.301,68		R\$ 3.798,17
21/02/2020	TED Oscarlino Benedito G R de Campos NF-e 000.000.942	R\$ 292,53		R\$ 3.505,64
21/02/2020	TED L F C Athayde ME NF-e 000.001.404	R\$ 285,86		R\$ 3.219,78
21/02/2020	TED Bazar Maia LTDA - ME 000.000.456	R\$ 120,00		R\$ 3.099,78
21/02/2020	Cheque Pagam. Carlos Augusto de Campos NFS-e 12	R\$ 2.500,00		R\$ 599,78
28/02/2020	Recursos próprios		R\$ 1.240,14	R\$ 1.839,92
28/02/2020	Reembolso tarifa bancária		R\$ 0,15	R\$ 1.840,07



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

28/02/2020	Transf. Pagam. Anderson Cesar Mota NFS-e 113	R\$ 1.282,22		R\$ 557,85
28/02/2020	TED Bazar Maia LTDA - ME 000.000.456	R\$ 120,00		R\$ 437,85
28/02/2020	Pagam. Boleto Teberga e Fernandes LTDA NF-e 000.003.883	R\$ 156,00		R\$ 281,85
28/02/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 10,40		R\$ 271,45
28/02/2020	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 239,12		R\$ 32,33
28/02/2020	Juros Saldo Devedor	R\$ 0,15		R\$ 32,18
28/02/2020	Aplicação		R\$ 34,89	R\$ 67,07
09/03/2020	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 92.548,72	R\$ 92.615,79
13/03/2020	Cheque Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 791,00		R\$ 91.824,79
13/03/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 473,00		R\$ 91.351,79
13/03/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 473,00		R\$ 90.878,79
13/03/2020	Vale funcionários	R\$ 1.019,00		R\$ 89.859,79
13/03/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 593,00		R\$ 89.266,79
13/03/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 554,00		R\$ 88.712,79
13/03/2020	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 473,00		R\$ 88.239,79
13/03/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 473,00		R\$ 87.766,79
13/03/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 761,00		R\$ 87.005,79
13/03/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 554,00		R\$ 86.451,79
13/03/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 819,00		R\$ 85.632,79
13/03/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 554,00		R\$ 85.078,79
13/03/2020	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 819,00		R\$ 84.259,79
13/03/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 761,00		R\$ 83.498,79
13/03/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 593,00		R\$ 82.905,79
13/03/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 904,00		R\$ 82.001,79
13/03/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 788,00		R\$ 81.213,79
13/03/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 473,00		R\$ 80.740,79
13/03/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 826,00		R\$ 79.914,79
13/03/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 788,00		R\$ 79.126,79
13/03/2020	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 1.057,00		R\$ 78.069,79
13/03/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 791,00		R\$ 77.278,79
13/03/2020	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 450,00		R\$ 76.828,79



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

13/03/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 554,00	R\$ 76.274,79
13/03/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 473,00	R\$ 75.801,79
13/03/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 604,00	R\$ 75.197,79
13/03/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 593,00	R\$ 74.604,79
13/03/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 450,00	R\$ 74.154,79
13/03/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 473,00	R\$ 73.681,79
13/03/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 450,00	R\$ 73.231,79
13/03/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 277,00	R\$ 72.954,79
13/03/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 473,00	R\$ 72.481,79
13/03/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 473,00	R\$ 72.008,79
13/03/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 554,00	R\$ 71.454,79
13/03/2020	TED Func. Patricia Elena Ribeiro	R\$ 592,00	R\$ 70.862,79
13/03/2020	Impostos RFB - DARF	R\$ 744,55	R\$ 70.118,24
13/03/2020	TED T A S De Oliveira ME NFS-e 2617	R\$ 1.000,00	R\$ 69.118,24
16/03/2020	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Maura de Andrade Souza/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 3.146,00	R\$ 65.972,24
17/03/2020	Pagam. De boleto Rodoviário Oceano LTDA	R\$ 477,24	R\$ 65.495,00
18/03/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 14,76	R\$ 65.480,24
18/03/2020	Impostos GPS	R\$ 87,50	R\$ 65.392,74
18/03/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 86,25	R\$ 65.306,49
20/03/2020	Cheque Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 594,00	R\$ 64.712,49
20/03/2020	Cheque Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 593,00	R\$ 64.119,49
20/03/2020	Cheque Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 1.178,00	R\$ 62.941,49
20/03/2020	Cheque Pagam. Antonio Augusto de Souza Inf. ME NFS-e 842	R\$ 2.500,00	R\$ 60.441,49
20/03/2020	Cheque Pagam. Antonio Augusto de Souza Inf. ME NFS-e 844	R\$ 2.000,00	R\$ 58.441,49
23/03/2020	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 671,00	R\$ 57.770,49
23/03/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 828,00	R\$ 56.942,49
23/03/2020	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 728,00	R\$ 56.214,49
23/03/2020	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 647,00	R\$ 55.567,49
23/03/2020	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.521,00	R\$ 54.046,49



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

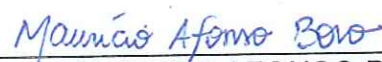
23/03/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 576,00		R\$ 53.470,49
23/03/2020	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 1.521,00		R\$ 51.949,49
23/03/2020	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.088,00		R\$ 50.861,49
23/03/2020	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 729,00		R\$ 50.132,49
23/03/2020	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 792,00		R\$ 49.340,49
23/03/2020	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 828,00		R\$ 48.512,49
23/03/2020	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.178,00		R\$ 47.334,49
23/03/2020	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 854,00		R\$ 46.480,49
23/03/2020	Pagam. Func. Nêmore Priscila	R\$ 1.178,00		R\$ 45.302,49
23/03/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.087,00		R\$ 44.215,49
23/03/2020	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.037,00		R\$ 43.178,49
23/03/2020	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 949,00		R\$ 42.229,49
23/03/2020	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.536,00		R\$ 40.693,49
23/03/2020	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 1.282,00		R\$ 39.411,49
23/03/2020	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 647,00		R\$ 38.764,49
23/03/2020	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.267,00		R\$ 37.497,49
23/03/2020	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 1.247,00		R\$ 36.250,49
23/03/2020	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 1.520,00		R\$ 34.730,49
23/03/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 1.178,00		R\$ 33.552,49
23/03/2020	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.641,00		R\$ 30.911,49
23/03/2020	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 641,00		R\$ 30.270,49
23/03/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 760,00		R\$ 29.510,49
23/03/2020	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 693,00		R\$ 28.817,49
23/03/2020	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 691,00		R\$ 28.126,49
23/03/2020	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 710,00		R\$ 27.416,49
23/03/2020	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 750,00		R\$ 26.666,49
23/03/2020	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 689,00		R\$ 25.977,49
23/03/2020	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 690,00		R\$ 25.287,49
23/03/2020	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 738,00		R\$ 24.549,49
23/03/2020	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 385,00		R\$ 24.164,49
23/03/2020	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 523,00		R\$ 23.641,49
23/03/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 594,00		R\$ 23.047,49



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

23/03/2020	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 591,00		R\$ 22.456,49
23/03/2020	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 828,00		R\$ 21.628,49
23/03/2020	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\$ 5.635,00		R\$ 15.993,49
23/03/2020	Pagam. boleto Teberga e Fernandes LTDA MF-e 000.004.012	R\$ 128,70		R\$ 15.864,79
23/03/2020	Impostos GPS	R\$ 3.481,55		R\$ 12.383,24
23/03/2020	TED Oscarlino Benedito G R de Campos NF-e 000.000.969	R\$ 742,29		R\$ 11.640,95
24/03/2020	TED M T de G Athayde ME NF-e 000.000.609	R\$ 1.127,88		R\$ 10.513,07
27/03/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 10,45		R\$ 10.502,62
30/03/2020	Reembolso tarifa bancária		R\$ 412,00	R\$ 10.914,62
30/03/2020	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 239,07		R\$ 10.675,55
30/03/2020	Impostos FGTS	R\$ 5.684,59		R\$ 4.990,96
30/03/2020	Pagam. conta luz edp são paulo	R\$ 2.596,56		R\$ 2.394,40
31/03/2020	Cheque Pagam. De Paula & CIA LTDA NFS-e532	R\$ 2.326,25		R\$ 68,15
31/03/2020	Aplicação		R\$ 51,46	R\$ 119,61


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 - 1º 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	20/01			Tarifa pagto salario cred conta	Banco do Brasil		R\$ 6,60	-R\$ 6,60
3	20/01			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 60,02	-R\$ 66,62
4	24/01			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	-R\$ 77,07
5	27/01			Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil		R\$ 10,45	-R\$ 87,52
6	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 88,72
7	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 89,92
8	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 91,12
9	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 92,32
10	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 93,52
11	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 94,72
12	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 95,92
13	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 97,12
14	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 98,32
15	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 99,52
16	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 100,72
17	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 101,92
18	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 103,12
19	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 104,32
20	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 105,52
21	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 106,72
22	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 107,92
23	29/01			Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil		R\$ 1,20	-R\$ 109,12

[Handwritten signature]

24	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 110,32
25	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 111,52
26	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 112,72
27	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 113,92
28	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 115,12
29	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 116,32
30	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 117,52
31	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 118,72
32	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 119,92
33	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 121,12
34	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 122,32
35	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 123,52
36	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 124,72
37	29/01	Tarifa transf. Recurso EI	Banco do Brasil	R\$	1.20	-R\$ 125,92
38	29/01	Tarifa processamento cheque	Banco do Brasil	R\$	4.80	-R\$ 130,72
39	29/01	Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil	R\$	10.45	-R\$ 141,17
40	29/01	Tarifa pago salario cred conta	Banco do Brasil	R\$	6.60	-R\$ 147,77
41	30/01	Tarifa processamento cheque	Banco do Brasil	R\$	4.80	-R\$ 152,57
42	30/01	Tarifa processamento cheque	Banco do Brasil	R\$	4.80	-R\$ 157,37
43	30/01	Tarifa processamento cheque	Banco do Brasil	R\$	4.80	-R\$ 162,17
44	30/01	Tarifa processamento cheque	Banco do Brasil	R\$	4.80	-R\$ 166,97
45	30/01	Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil	R\$	10.45	-R\$ 177,42
46	31/01	Reembolso de tarifa	Banco do Brasil	-R\$		0.00
47	31/01	Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil	R\$	10.45	-R\$ 10.45
48	31/01	Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil	R\$	10.45	-R\$ 20.90
49	31/01	Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil	R\$	10.45	-R\$ 31.35
50	31/01	Tarifa Doc/Ted	Banco do Brasil	R\$	10.45	-R\$ 41.80
51	03/02	Reembolso de tarifa	Banco do Brasil	R\$		0.03
52	03/02	IOF S/Saldo devedor		R\$	0.03	-R\$ 0.00
53	28/02	Reembolso de tarifa	Banco do Brasil			R\$ 0.18
54	28/02	Juros saldo devedor	Banco do Brasil	R\$	0.15	R\$ 0.03
						R\$ 0.03
Total			Total	R\$	219.40	-

Guaratinguetá, 10 de abril 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 - 1º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA						EXERCÍCIO: 2020	
EDUCAÇÃO INFANTIL						CONTA CORRENTE: 40.814-X	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	SALDO
1	31/1	janeiro	R\$ 32.18	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 32.18
2	28/2	fevereiro	R\$ 34.89	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 67.07
3	31/3	março	R\$ 51.46	Rendimentos	Banco Brasil		R\$ 118.53
Total			R\$ 118.53	Total		R\$ -	R\$ 118.53

Guaratinguetá, 10 de abril de 2020.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora

CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO

Tesoureiro

CPF 256.272.418-61