

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 1ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
34	288429	POUPANÇA	S/N	TRANSF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos	-			-	Valor retirado da planilha por tratar-se de verba do fundo provisionado R\$ 36.655,23.
36	395066	DANFE	589351	GRANTERRA COM. ALIMENTOS	Outras Despesas	888,01		888,01	-	Apresentar nota fiscal legível para análise. Não apresentou justificativa ou documento solicitado.
40	155940	N.F Servs	11	GN CARVALHO SERV. E COM. DE PAPELAR	Manutenção	35.000,00		35.000,00	-	1- Justifique a necessidade desses serviços em 11/02/2019, visto que o termo de colaboração foi assinado em 05/12/2018 contendo proibição na Cláusula 4.2 em seu inciso VI - a cobertura com gastos com reforma e ampliações. Não apresentou justificativa. Despesa excluída pelo Sr. Diretor por se tratar de serviços que caracterizam obras ou reformas. Despesa excluída em sua totalidade por não constar valor de cada serviço em sua totalidade. 2- Apresentar orçamentos (apresentou apenas 2). Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
42	124354	N.F Servs	03	RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES	Manutenção	24.000,00		24.000,00	-	a) Apresentar nota fiscal legível para análise; b) Justifique os serviços efetuados. Documento ilegível. Reapresentar arquivo em PDF. Não apresentou justificativa ou documento solicitado.
43	103268	N.F Servs	6	MESTRE MANUTENÇÃO	Manutenção	42.500,00		42.500,00	-	Justifique a necessidade desses serviços em 25/02/2019, visto que o termo de colaboração foi assinado em 05/12/2018 contendo proibição na Cláusula 4.2 em seu inciso VI - a cobertura com gastos com reforma e ampliações. Não apresentou justificativa. Despesa excluída pelo Sr. Diretor por se tratar de serviços que caracterizam obras ou reformas. Despesa excluída em sua totalidade por não constar valor de cada serviço em sua totalidade.
45	274746	DANFE	1474	QUATI JUREBA COM. DE FERRAGENS	Manutenção	25.000,00		25.000,00	-	a) Apresentar nota fiscal legível para análise; b) Justifique os serviços efetuados. Documento ilegível. Reapresentar arquivo em PDF. Não apresentou justificativa ou documento solicitado.
46	163170	N.F Servs	4	GUTO ARQ. E COM. DE MATERIAL	Outras Despesas	7.500,00		7.500,00	-	Apresentar justificativa para essa despesa. Refere-se a projeto para licença de funcionamento com proibição na Cláusula 4.2 em seu inciso VI - a cobertura com gastos com reforma e ampliações. Não apresentou justificativa. Excluída por não ser pertinente ao termo de colaboração.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 1ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
81	585021	GUIA	S/N	TAXA CAU	Outras Despesas	94,76		94,76	-	Apresentar justificativa para essa despesa. Não apresentou justificativa. Excluída por não ser pertinente ao termo de colaboração.
87	128308	DANFE	0046	GN CARVALHO SERV. E COM. DE PAPELAR	Material Pedagógico	10.214,42		10.214,42	-	a) Apresentar nota fiscal legível para análise; b) Justifique os serviços efetuados. Documento ilegível. Reapresentar arquivo em PDF. Não apresentou justificativa ou documento solicitado.
120										Justificar a diferença existente no valor total entre a folha de pagamento de fevereiro de 2019 e extrato bancário dia 28/02/2019. Diferença de R\$ 700,00. Não apresentou justificativa. O valor de R\$ 700,00 deverá ser devolvido a conta específica do termo, conforme fls. 454.
121										Apresentar extrato de aplicação financeira de março e extrato conta poupança dos meses de fevereiro, março e setembro de 2019. Não apresentou justificativa. Item pendente de regularização conforme fls. 454.
Total						309.309,56	-	145.197,19	164.112,37	0

Resumo 1ª Parcela	
(=) Saldo Transportado do Exercício de 2018, conforme Parecer Conclusivo nº 201/2018	4.650,63
(+) Valor Repassado em 31/01, 07/02, 18/03 e 03/04/19	376.105,78
(+) Rendimentos de Aplicação	175,37
(=) Valor Total da Receita	380.931,78
(-) Valor das Despesas Pendentes	-
(-) Valor das Despesas Excluídas	145.197,19
(-) Valor das Despesas Aprovadas	164.112,37
(=) Saldo a Transportar para 2ª Parcela	71.622,22

SESE03.03 em 05 de outubro de 2020

Adriana Araujo Galvão
Assistente de Gestão Escolar

Carla Maria Barbosa de Oliveira Santos
CF 57.037

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 2ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
4	19819513	DANFE	599108	GRANTERRA COM. ALIMENTOS	Recursos Humanos	776,55			776,55	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com assinaturas dos funcionários conforme fls. 362, 364 e 367. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
8	166110	N.F Servs	13	GN CARVALHO SERV. E COM. DE PAPELARIA	Manutenção	16.159,00			16.159,00	Despesa, não está de acordo com a Cláusula Quarta- 4.2 do Termo de Colaboração- Compete à organização; VI- Arcar com as despesas decorrentes de cobertura de gastos com reforma e ampliações... A Entidade, mencionou a cláusula 4.2 do Termo de Colaboração para justificar as reformas. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
9	173921	N.F Servs	06	R R T LEITE UNIFORMES ESCOLARES	Manutenção	3.850,00			3.850,00	Despesa, não está de acordo com a Cláusula Quarta- 4.2 do Termo de Colaboração- Compete à organização; VI- Arcar com as despesas decorrentes de cobertura de gastos com reforma e ampliações... A Entidade, mencionou a cláusula 4.2 do Termo de Colaboração para justificar as reformas. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
36	100068	N.F CONTA	S/N	SABESP 5/2019	Contas de Consumo	847,59		17,57	830,02	Multa R\$ 16,48 e juros R\$ 1,09 referente 4/2019 - Despesa não pertinente. Não apresentou justificativa.
42	20564411	BOLETO	S/N	NOTREDAME INTERMEDICA	Recursos Humanos	1.739,55			1.739,55	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista dos funcionários conforme fls. 363, 365 e 369. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
44	54167637	DANFE	602945	GRANTERRA COM. ALIMENTOS	Recursos Humanos	890,22			890,22	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com assinaturas dos funcionários conforme fls. 362, 364 e 367. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
53	40465381	BOLETO	S/N	NOTREDAME INTERMEDICA	Recursos Humanos	1.739,55			1.739,55	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e dos funcionários conforme fls. 363, 365 e 369. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
60	130864	N.F Servs	18	GN CARVALHO SERV. COM. DE PAPELARIA	Manutenção	16.195,63			16.195,63	Despesa, não está de acordo com a Cláusula Quarta- 4.2 do Termo de Colaboração- Compete à organização; VI- Arcar com as despesas decorrentes de cobertura de gastos com reforma e ampliações... A Entidade, mencionou a cláusula 4.2 do Termo de Colaboração para justificar as reformas. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
85		DANFE	16061	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS	Contas de Consumo	264,50			264,50	Apresentar comprovante de pagamento. A Entidade justifica que, o comprovante foi solicitado ao banco, enviaremos após o recebimento. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
86	56050126	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Contas de Consumo	1.740,16			1.740,16	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista dos funcionários conforme fls. 366 e 368. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 2ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
97	76442277	DANFE	607913	GRANTERRA COM. ALIMENTOS	Recursos Humanos	816,78			816,78	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com assinaturas dos funcionários conforme fls. 362, 364 e 367. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
99	416994	DARF	03/2019	DARF DE ALUGUEL 3208	Locação de Imóveis	620,66		115,02	505,64	Multas e juros - despesas não pertinentes. Não apresentou justificativa.
100	63605993	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	173,00			173,00	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista dos funcionários conforme fls. 366 e 368. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
103	440327	BOLETO	S/N	NOTREDAME INTERMEDICA	Recursos Humanos	1.739,55			1.739,55	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista dos funcionários conforme fls. 363, 365 e 369. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
142									-	Justifique TED de R\$ 1.169,15 em 25/06/2020 - Doc. Nº 135967 sem apresentação de despesa correspondente. A Entidade Justifica que: nesta data no extrato bancário não consta este TED. Verificado no extrato da c/c do termo, houve o débito da despesa e a devolução do valor, conforme fls. 147. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
143										Às fls. 140 justificativa referente aplicações financeiras de abril e maio.
Total						263.882,97	-	132,59	263.750,38	0

Resumo 2ª Parcela	
(=) Saldo Transportado da 1ª Parcela	71.622,22
(+) Valor Repassado em 17/04, 09/05, 05/07/2020	251.955,01
(+) Rendimentos de Aplicação	447,67
(=) Valor Total da Receita	324.024,90
(-) Valor das Despesas Pendentes	-
(-) Valor das Despesas Excluídas	132,59
(-) Valor das Despesas Aprovadas	263.750,38
(=) Saldo a Transportar para 3ª Parcela	60.141,93

SESE03.03 em 05 de outubro de 2020

Adriana Araujo Galvão
Assistente de Gestão Escolar

Carla Maria Barbosa de Oliveira Santos
CF 57.037

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 3ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
1	97477211	DANFE	610716	GRANTERRA COM. ALIMENTOS	Recursos Humanos	816,66		816,66	-	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com assinaturas dos funcionários conforme fls. 374 e 378. Documento pendente de regularização.
4	97476561	BOLETO	S/N	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS	Contas de Consumo	271,55		271,55	-	Apresentar nota fiscal desta despesa. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e cópia do comprovante de pagamento conforme fls. 370. Não apresentou documento solicitado.
7	162336	DANFE	22	R R T LEITE UNIFORMES ESCOLARES	Material Pedagógico	18.350,00			18.350,00	Apresentar a folha 2/2 desta Danfe. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e as cópias da DANFE, conforme fls. 412/415. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
8	427859	BOLETO	S/N	NOTREDAME INTERMEDICA	Recursos Humanos	1.739,55			1.739,55	Apresentar relação de Beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista dos funcionários conforme fls. 373, 379 e 382. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
10	567002	NF CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	90,72		1,97	88,75	Multas e juros mês 07/2019 - Despesas não pertinentes. Não apresentou justificativa
11	18531697	DANFE	614154	GRANTERRA COM. ALIMENTOS	Recursos Humanos	814,77			814,77	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com assinaturas dos funcionários conforme fls. 374 e 378. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
41	18532600	BOLETO	S/N	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS	Contas de Consumo	264,50			264,50	Apresentar nota fiscal desta despesa. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e cópia do comprovante de pagamento conforme fls. 371. Aprovado excepcionalmente pelo Sr. Diretor fls. 451/454, devendo ser novamente apresentado com carimbo de despesas.
56	139165	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	854,82			854,82	Apresentar relação de Beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com os nomes dos funcionários conforme fls. 376/380 e 381. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
57	42139991	BOLETO	S/N	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS	Contas de Consumo	264,50			264,50	Apresentar nota fiscal desta despesa. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e cópia do comprovante de pagamento conforme fls. 372. Aprovado excepcionalmente pelo Sr. Diretor fls. 451/454, devendo ser novamente apresentado com carimbo de despesa.
86	339365	DANFE	618258	GRANTERRA COM. ALIMENTOS	Recursos Humanos	1.027,41			1.027,41	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com assinaturas dos funcionários conforme fls. 374 e 378. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
89	54340401	GUIA	S/N	NOTREDAME INTERMEDICA	Recursos Humanos	1.802,18		62,63	1.739,55	a) Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista dos funcionários conforme fls. 373, 379 e 382. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454. b) Multas e juros R\$ 62,63 despesas não pertinentes.
96	74849	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	234,06			234,06	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com os nomes dos funcionários conforme fls. 376/380 e 381. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
97	73764	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	936,26			936,26	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com os nomes dos funcionários conforme fls. 376/380 e 381. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 3ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
122	124517	N.F Servs	21	G N CARVALHO SERV. COM.	Manutenção	10.557,00			10.557,00	Valor não somado no total de despesas, estava com ponto em vez de vírgula. Não apresentou justificativa. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
130	4329774	BOLETO	S/N	NOTREDAME INTERMEDICA	Recursos Humanos	1.797,63		37,55	1.760,08	a)Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista dos funcionários conforme fls. 373, 379 e 382. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454. b) Multa e juros R\$ 37,55 não pertinentes.
131	70425	N.F CONTA	S/N	VIVO	Contas de Consumo	98,15			98,15	Documento não apresentado desta despesa. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e cópia do comprovante de pagamento conforme fls. 383/384. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
132	219863	BOLETO	S/N	GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS	Contas de Consumo	264,50			264,50	Apresentar nota fiscal desta despesa. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e cópia do comprovante de pagamento conforme fls. 385/387. Aprovado excepcionalmente pelo Sr. Diretor fls. 451/454, devendo ser apresentado novamente com carimbo de despesas.
133	528859	GUIA	08/2019	FGTS	Recursos Humanos	3.918,49		388,32	3.530,17	Encargos R\$ 388,32 não pertinentes. Não apresentou justificativa.
137									-	Justificar devolução de TED no valor de R\$ 1.598,75 em 29/07/2019 Doc. Nº 134369. A Entidade justifica que: a devolução foi feita , pois estava com os dados incorretos. Foi localizado a devolução do valor no extrato da c/c do termo conforme fls. 186 do PA 10860. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
138									-	Apresentar extrato da conta corrente do mês de setembro/2019 completo, pois foi apresentado do dia 01/09/2019 até 17/09/2019. Apresentou o extrato referente ao mês de Set/2019, conforme fls. 386/387. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
139										Demonstrativo apresentado R\$ 253.552,85, alterado para R\$ 264.109,85 devido ao item 124 no valor de R\$ 10.557,00, o qual estava com ponto em vez de vírgula. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
Total						264.109,85	-	1.578,68	262.531,17	0

Resumo 3ª Parcela	
(=) Saldo Transportado da 2ª Parcela	60.141,93
(+) Valor Repassado em 05/07, 01/08, 20/08, 3/10 e 6	350.705,10
(+) Rendimentos de Aplicação	1.810,10
(=) Valor Total da Receita	412.657,13
(-) Valor das Despesas Excluídas	1.578,68
(-) Valor das Despesas Aprovadas	262.531,17
(=) Saldo a Transportar para 4ª Parcela	148.547,28

SESE03.03 em 05 de outubro de 2020

Adriana Araujo Galvão
Assistente de Gestão Escolar

Carla Maria Barbosa de Oliveira Santos
CF 57.037

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 4ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
1	97036969	DANFE	621948	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LT	Recursos Humanos	1.032,40			1.032,40	
2	325838	RECIBO	RESCISAO	CRISTINA APARECIDA	Recursos Humanos	2.521,75			2.521,75	
3	325838	RECIBO	RESCISAO	STEFANY MENDES	Recursos Humanos	3.668,08			3.668,08	
4	574195	GUIA	MULTA	GRRF CRISTINA APARECIDA	Recursos Humanos	525,13			525,13	
5	574229	GUIA	MULTA	GRRF STEFANY MENDES	Recursos Humanos	820,89			820,89	
6	180934	DANFE	132	GN CARVALHO SERV. COM. DE PAPEL	Material Pedagógico	14150,00			14.150,00	
7	137748	DANFE	048	RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES	Material de Higiene e Limpeza	5400,00			5.400,00	
8	97039249	BOLETO	S/N	ASSO ASSES SAUDE E SEG OCUPAC	Recursos Humanos	137,90			137,90	Apresentar nota fiscal e relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 , cópia do comprovante de pagamento e lista dos funcionários conforme fls. 388/389. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454, devendo der apresentado novamente com carimbo de despesas.
9	51567	GUIA	10/12	IPU	Locação de Imóvel	194,60			194,60	
10	51914	GUIA	10/12	IPU	Locação de Imóvel	161,58			161,58	
11	802853	RECIBO	RESCISAO	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	5.391,77			5.391,77	
12	595111	GUIA	MULTA	GRRF ANA LUCIA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos	660,35			660,35	
13	250493	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	1.470,25			1.470,25	
14	101155	RECIBO	S/N	MANUEL FURTADO	Locação de Imóvel	4.495,36			4.495,36	
15	444295	RECIBO	RESCISAO	ELIETE PEREIRA DOS SANTOS	Recursos Humanos	2.509,16			2.509,16	
16	4661758	BOLETO	S/N	GASBOM MARIO PERDIGAO	Contas de Consumo	270,00			270,00	Apresentar nota fiscal desta despesa. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e cópia do comprovante de pagamento e lista dos funcionários assinada conforme fls. 390 e 391. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454, devendo der apresentado novamente com carimbo de despesas.
17	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.280,20			1.280,20	
18	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	SELMA MARTINS DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.196,71			1.196,71	
19	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	THAIS LORAYNE SOUSA PEREIRA	Recursos Humanos	1.803,54			1.803,54	
20	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.020,51			1.020,51	
21	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.722,93			1.722,93	
22	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	MARIA DE LURDES ALMEIDA	Recursos Humanos	1.678,76			1.678,76	
23	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	LEANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.280,20			1.280,20	
24	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	1.957,55			1.957,55	
25	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	Recursos Humanos	1.813,17			1.813,17	
26	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.091,71			1.091,71	
27	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	1.961,89			1.961,89	
28	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	KYMBERLY YASMIN ALVES	Recursos Humanos	1.280,20			1.280,20	
29	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Recursos Humanos	1.112,22			1.112,22	
30	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	ELAINE CRISTINA ANDRADE	Recursos Humanos	1.957,55			1.957,55	
31	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	MARIA GECIMÉRIA DE SOUSA	Recursos Humanos	1.190,11			1.190,11	
32	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	ERIKA CRISTINA DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.586,76			1.586,76	
33	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.520,64			1.520,64	
34	102019	HOLERITE	SAL. 10/2019	MARIA APARECIDA BRAZ	Recursos Humanos	132,23			132,23	
35	167209	HOLERITE	SAL. 10/2019	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	2.447,34			2.447,34	
36	167209	HOLERITE	SAL. 10/2019	OTAVIO SALGADO COBO	Recursos Humanos	2.331,35			2.331,35	
37	167209	HOLERITE	SAL. 10/2019	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	Recursos Humanos	2.710,19			2.710,19	
38	167209	HOLERITE	SAL. 10/2019	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA	Recursos Humanos	1.817,51			1.817,51	
39	61826	HOLERITE	SAL. 10/2019	REGIANE DA SILVA SANTOS	Recursos Humanos	98,87			98,87	
40		DEMONST	SAL. 10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos				-	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 4ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
41	1136363	DANFE	626896	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LT	Recursos Humanos	931,08			931,08	
42	424687	DARF	10/2019	DARF ALUGUEL 3208	Recursos Humanos	505,64			505,64	
43	348384	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	151,56			151,56	
44	5109759	N.F Servs	230	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	1.376,00			1.376,00	
45	11134033	BOLETO	S/N	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE	Recursos Humanos	1.986,21			1.986,21	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com os nomes dos funcionários conforme fls. 408 e 409. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
46	453674	DARF	10/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	482,01			482,01	
47	453689	DARF	10/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	167,59			167,59	ok
48	555426	GUIA	10/2019	FGTS	Recursos Humanos	3.224,92			3.224,92	
49		DEMONST	10/2019	SEFIP	Recursos Humanos				-	
50		DEMONST	10/2019	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos				-	
51	855602	GUIA	10/2019	GPS	Recursos Humanos	16.924,80			16.924,80	
52	971489	N.F CONTA	S/N	VIVO	Contas de Consumo	95,36			95,36	
53	974490	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	1.327,26		31,75	1.295,51	Multas, juros e atualização monetária despesas não pertinentes. Não apresentou justificativa.
54	31301981	DANFE	S/N	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LT	Recursos Humanos	93,10			93,10	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com os nomes dos funcionários e assinaturas conforme fls. 402. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
55	14562333	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	580,05			580,05	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com os nomes dos funcionários conforme fls. 392. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
56	15467904	BOLETO	S/N	ASSO ASSES SAUDE E SEG OCUPAC	Recursos Humanos	313,22			313,22	Apresentar nota fiscal e relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com os nomes dos funcionários conforme fls. 393/394. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
57	31302789	DANFE	628539	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LT	Recursos Humanos	1.418,87			1.418,87	Apresentar relação de beneficiários. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e lista com os nomes dos funcionários e assinaturas conforme fls. 402. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
58	126327	DANFE	051	RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES	Material Pedagógico	16.389,60			16.389,60	
59	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.560,00			1.560,00	
60	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	OTAVIO SALGADO COBO	Recursos Humanos	1.300,00			1.300,00	
61	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	695,76			695,76	
62	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	SELMA MARTINS DOS SANTOS	Recursos Humanos	695,76			695,76	
63	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	THAIS LORAYNE SOUSA PEREIRA	Recursos Humanos	1.077,96			1.077,96	
64	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	593,32			593,32	
65	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.077,96			1.077,96	
66	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	MARIA DE LURDES ALMEIDA	Recursos Humanos	1.077,96			1.077,96	
67	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	Recursos Humanos	1.664,00			1.664,00	
68	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	LEANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	637,78			637,78	
69	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	988,13			988,13	
70	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA	Recursos Humanos	898,30			898,30	
71	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	Recursos Humanos	808,47			808,47	
72	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	444,99			444,99	
73	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	718,64			718,64	
74	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	KYMBERLY YASMIN ALVES	Recursos Humanos	405,86			405,86	
75	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Recursos Humanos	394,19			394,19	
76	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	ELAINE CRISTINA ANDRADE	Recursos Humanos	449,15			449,15	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 4ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
77	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	MARIA GECIMÉRIA DE SOUSA	Recursos Humanos	247,22			247,22	
78	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	ERIKA CRISTINA DE ALMEIDA	Recursos Humanos	269,49			269,49	
79	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	269,49			269,49	
80	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	MARIA APARECIDA BRAZ	Recursos Humanos	179,66			179,66	
81	112019	HOLERITE	1ª PC DEC	REGIANE DA SILVA SANTOS	Recursos Humanos	134,33			134,33	
82		DEMONST	1ª PC DEC	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos				-	
83	148114	DANFE	133	GN CARVALHO SERV. COM. DE PAPEL	Material de Higiene e Limpeza	13950,00			13.950,00	
84	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.151,34			1.151,34	
85	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	OTAVIO SALGADO COBO	Recursos Humanos	1.031,35			1.031,35	
86	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	584,44			584,44	
87	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	SELMA MARTINS DOS SANTOS	Recursos Humanos	584,44			584,44	
88	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	THAIS LORAYNE SOUSA PEREIRA	Recursos Humanos	879,59			879,59	
89	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	498,39			498,39	
90	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	883,93			883,93	
91	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	MARIA DE LURDES ALMEIDA	Recursos Humanos	879,59			879,59	
92	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	Recursos Humanos	1.232,80			1.232,80	
93	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	LEANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	535,74			535,74	
94	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	810,27			810,27	
95	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA	Recursos Humanos	736,61			736,61	
96	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	Recursos Humanos	679,11			679,11	
97	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	373,79			373,79	
98	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	603,66			603,66	
99	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	KYMBERLY YASMIN ALVES	Recursos Humanos	340,92			340,92	
100	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Recursos Humanos	331,13			331,13	
101	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	ELAINE CRISTINA ANDRADE	Recursos Humanos	377,29			377,29	
102	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	MARIA GECIMÉRIA DE SOUSA	Recursos Humanos	207,66			207,66	
103	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	ERIKA CRISTINA DE ALMEIDA	Recursos Humanos	226,37			226,37	
104	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	226,37			226,37	
105	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	MARIA APARECIDA BRAZ	Recursos Humanos	150,91			150,91	
106	43855	HOLERITE	2ª PC DEC	REGIANE DA SILVA SANTOS	Recursos Humanos	112,85			112,85	
107		DEMONST	2ª PC DEC	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos				-	
108	154698	N.F Servs	8	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO	Manutenção	35.000,00			35.000,00	1- Justifique esses serviços pois há proibição na Cláusula 4.2 em seu inciso VI - a cobertura com gastos com reforma e ampliações. 2- Apresentar orçamentos (apresentou apenas 2). Não apresentou justificativa. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
109	23324236	BOLETO	S/N	FABIO DA SILVA INTERNET	Contas de Consumo	204,30		204,30	-	Apresentar nota fiscal desta despesa. Entidade justifica que: foi solicitado a nota à empresa, e a mesma informou prazo de 10 dias para envio. Excluído pois o documento não foi apresentado.
110	52644487	BOLETO	S/N	GASBOM MARIO PERDIGAO	Contas de Consumo	269,50			269,50	Apresentar nota fiscal desta despesa. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e a cópia da DANFE, conforme fls. 395. Aprovado excepcionalmente pelo Sr. Diretor fls. 451/454, devendo ser apresentado novamente com carimbo de despesas.
111	343848	GUIA	11/12	IPTU	Locação de Imóvel	161,58			161,58	
112	344787	GUIA	11/12	IPTU	Locação de Imóvel	194,60			194,60	
113	347770	N.F CONTA	S/N	SABESP	Contas de Consumo	1.261,29		67,13	1.194,16	Multas e juros despesas não pertinentes.
114	348975	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	157,31			157,31	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 4ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
115	31304093	BOLETO	S/N	FABIO DA SILVA INTERNET	Contas de Consumo	121,32		121,32	-	Apresentar nota fiscal desta despesa. A Entidade justifica que: foi solicitado a nota à empresa, e a mesma informou prazo de 10 dias para envio. Excluído pois o documento não foi apresentado.
116	477120	DARF	11/2019	DARF ALUGUEL 3208	Locação de Imóvel	505,64			505,64	
117	168182	RECIBO	S/N	MANUEL FURTADO	Locação de Imóvel	4.494,36			4.494,36	
118	109011	N.F Servs	14	RRT LEITE UNIFORMES ESCOLARES	Manutenção	18.550,00			18.550,00	Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
119	153481	DANFE	1240	KS ELETRICA LTDA	Manutenção	2.980,00			2.980,00	
120	193392	DANFE	3006	NABRE COM. E INDUST ARTIGOS	Material Pedagógico	7.500,00			7.500,00	6.200,00 em outra parcela
121	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	2.447,34			2.447,34	Apresente holerite assinado. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e cópia do holerite assinado conforme fls. 396. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
122	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	OTAVIO SALGADO COBO	Recursos Humanos	2.331,35			2.331,35	
123	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.113,22			1.113,22	
124	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	SELMA MARTINS DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.280,20			1.280,20	
125	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	THAIS LORAYNE SOUSA PEREIRA	Recursos Humanos	1.796,67			1.796,67	Apresente holerite assinado. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e cópia do holerite assinado conforme fls. 397. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
126	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.020,51			1.020,51	
127	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.722,93			1.722,93	
128	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	MARIA DE LURDES ALMEIDA	Recursos Humanos	1.678,76			1.678,76	
129	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	Recursos Humanos	2.710,19			2.710,19	
130	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	LEANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.280,20			1.280,20	
131	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	1.957,55			1.957,55	
132	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA	Recursos Humanos	1.817,51			1.817,51	
133	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	Recursos Humanos	1.813,17			1.813,17	
134	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.091,71			1.091,71	
135	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	1.961,89			1.961,89	
136	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	KYMBERLY YASMIN ALVES	Recursos Humanos	1.255,17			1.255,17	
137	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Recursos Humanos	1.014,08			1.014,08	
138	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	ELAINE CRISTINA ANDRADE	Recursos Humanos	1.957,55			1.957,55	
139	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	MARIA GECIMÉRIA DE SOUSA	Recursos Humanos	1.190,11			1.190,11	
140	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	ERIKA CRISTINA DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.961,89			1.961,89	Apresente holerite assinado. Apresentou justificativa, fls. 355/358 e cópia do holerite assinado conforme fls. 398. Aprovado excepcionalmente pelo Sr. Diretor fls. 451/545, devendo ser apresentado novamente com carimbo de despesas.
141	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.961,89			1.961,89	
142	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	MARIA APARECIDA BRAZ	Recursos Humanos	1.957,55			1.957,55	
143	122019	HOLERITE	SAL.11/2019	REGIANE DA SILVA SANTOS	Recursos Humanos	1.483,04			1.483,04	
144		DEMONST	SAL.11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Recursos Humanos				-	
145	434199	DARF	11/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	445,87			445,87	
146	535523	GUIA	11/2019'	FGTS	Recursos Humanos	4.893,82			4.893,82	
147		DEMONST	11/2019'	SEFIP	Recursos Humanos				-	
148		DEMONST	11/2019'	CONECTIVIDADE SOCIAL	Recursos Humanos				-	
149	835427	GUIA	11/2019	GPS	Recursos Humanos	15.538,09			15.538,09	
150	433865	DARF	11/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	189,93			189,93	
151	36013661	BOLETO	S/N	GUARUPASS	Recursos Humanos	396,88			396,88	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 4ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
152	36024465	BOLETO	S/N	INTERMEDICA	Recursos Humanos	1.401,50			1.401,50	Apresentar relação de beneficiários. A justificativa, fls. 355/358 e lista com os nomes dos funcionários conforme fls. 399/401. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
153	45824750	N.F Servs	240	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	1.204,00			1.204,00	
154	168334	RECIBO	S/N	MANUEL FURTADO	Locação de Imóvel	4.494,36			4.494,36	
155	160700	N.F CONTA	S/N	EDP	Contas de Consumo	166,86			166,86	
156	40099480	BOLETO	S/N	WIN ADM BENEFICIOS	Recursos Humanos	290,85			290,85	Apresenta lista de beneficiário e nota fiscal. A Entidade justifica que: foi solicitado a nota à empresa, e a mesma informou prazo de 10 dias para envio. Aprovado excepcionalmente pelo Sr. Diretor fls. 451/454, devendo ser apresentado novamente com carimbo de despesas
157	109835	N.F Servs	87	MUNDO DIGITAL	Manutenção	7.120,00			7.120,00	Justifique esses serviços pois há proibição na Cláusula 4.2 em seu inciso VI - a cobertura com gastos com reforma e ampliações. A Entidade, mencionou a cláusula 4.2 do Termo de Colaboração para justificar as reformas. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
158	73618518	N.F Servs	254	JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA	Outras Despesas	1.204,00			1.204,00	
159	141847	DANFE	1256	TAKE IND. E COMERCIO DE BRINQ.	Material Pedagógico	800,00			800,00	
160	560374	RECIBO	RESCISAO	THAIS LORAYNE SOUSA PEREIRA	Recursos Humanos	3.974,38			3.974,38	
161	560374	RECIBO	RESCISAO	SHIRLEY FERREIRA SILVA	Recursos Humanos	1.925,21			1.925,21	
162	560374	RECIBO	RESCISAO	LEANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	2.724,91			2.724,91	
163	560374	RECIBO	RESCISAO	SELMA MARTINS DOS SANTOS	Recursos Humanos	2.724,91			2.724,91	
164	560374	RECIBO	RESCISAO	KYMBERLY YASMIN ALVES	Recursos Humanos	2.106,45			2.106,45	
165	129892	DANFE	21145	GASBOM MARIO PERDIGAO	Contas de Consumo	269,50			269,50	
166	267389	HOLERITE	12/2019	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	2.447,34			2.447,34	
167	20318	HOLERITE	12/2019	ALUANDA ROCHA DE SOUZA	Recursos Humanos	1.813,17			1.813,17	
168	20318	HOLERITE	12/2019	ANA PAULA DA SILVA CUNHA	Recursos Humanos	2.710,19			2.710,19	
169	20318	HOLERITE	12/2019	CICERA NUNES DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.196,71			1.196,71	
170	20318	HOLERITE	12/2019	EDILEUZA COSTA DOS SANTOS	Recursos Humanos	1.091,71			1.091,71	
171	20318	HOLERITE	12/2019	ELAINE CRISTINA ANDRADE	Recursos Humanos	1.957,55			1.957,55	
172	20318	HOLERITE	12/2019	ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.020,51			1.020,51	
173	20318	HOLERITE	12/2019	ELISA KINO DE ARAUJO OLIVEIRA	Recursos Humanos	1.722,93			1.722,93	
174	20318	HOLERITE	12/2019	ERIKA CRISTINA DE ALMEIDA	Recursos Humanos	1.831,10			1.831,10	
175	20318	HOLERITE	12/2019	FRANCISCA JARDENIA ALMEIDA	Recursos Humanos	1.961,89			1.961,89	
176	20318	HOLERITE	12/2019	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos Humanos	1.961,89			1.961,89	
177	20318	HOLERITE	12/2019	MARIA APARECIDA BRAZ	Recursos Humanos	1.957,55			1.957,55	
178	20318	HOLERITE	12/2019	MARIA DE LURDES ALMEIDA	Recursos Humanos	1.678,76			1.678,76	
179	20318	HOLERITE	12/2019	MARIA GECIMÉRIA DE SOUSA	Recursos Humanos	1.190,11			1.190,11	
180	20318	HOLERITE	12/2019	OTAVIO SALGADO COBO	Recursos Humanos	2.331,35			2.331,35	
181	20318	HOLERITE	12/2019	PRISCILA RODRIGUES DA SILVA	Recursos Humanos	1.817,51			1.817,51	
182	20318	HOLERITE	12/2019	REGIANE DA SILVA SANTOS	Recursos Humanos	1.483,04			1.483,04	
183	20318	HOLERITE	12/2019	VITORIA APARECIDA VITOR DA SILVA	Recursos Humanos	1.957,55			1.957,55	
184		DEMONST	12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO					-	
185	20318	RECIBO	FÉRIAS	FLAVIA SOUZA DOS SANTOS	Recursos Humanos	2.477,25			2.477,25	
186	53124473	BOLETO	S/N	INTERMEDICA	Recursos Humanos	1.401,50			1.401,50	Apresentar relação de beneficiários. A justificativa, fls. 355/358 e lista com os nomes dos funcionários conforme fls. 399/401. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 4ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
187	364305	N.F CONTA	S/N	VIVO	Recursos Humanos	86,02			86,02	
188	421655	DARF	12/2019	DARF PIS 8301 DÉC	Recursos Humanos	310,22			310,22	
189	422328	DARF	12/2019	DARF PIS 8301	Recursos Humanos	430,80			430,80	
190	421850	DARF	12/2019	DARF IRRF 0561	Recursos Humanos	289,98			289,98	
191	427050	DARF	12/2019	DARF IRRF 0561 DÉC	Recursos Humanos	169,57			169,57	ok
192	421874	DARF	12/2019	DARF ALUGUEL 3208	Recursos Humanos	505,64			505,64	
193	820475	GUIA	12/2019	GPS	Recursos Humanos	14.982,43			14.982,43	
194	823131	GUIA	13/2019	GPS	Recursos Humanos	9.451,44			9.451,44	
195	826770	GUIA	13/2019	GPS COMPLEMENTAR	Recursos Humanos	1.395,97			1.395,97	
196	425974	GUIA	12/12	IPTU	Locação de Imóvel	194,60			194,60	
197	426299	GUIA	12/12	IPTU	Locação de Imóvel	161,58			161,58	
198	520386	GUIA	MULTA	GRRF SELMA MARTINS	Recursos Humanos	478,27			478,27	
199	520431	GUIA	MULTA	GRRF THAIS LORRAYNE SOUSA	Recursos Humanos	990,16			990,16	
200	528486	GUIA	MULTA	GRRF SHIRLEY FERREIRA SILVA	Recursos Humanos	436,46			436,46	
201	528522	GUIA	MULTA	GRRF LEANDRA PEREIRA NASC.	Recursos Humanos	725,65			725,65	
202	528522	GUIA	MULTA	GRRF KYMBERLY YASMIN	Recursos Humanos	514,38			514,38	
203	357088	BOLETO	S/N	GRANTERRA COM. DE ALIMENTOS LT	Contas de Consumo	269,50		269,50	-	Apresentar Nota fiscal e comprovante de pagamento. Na digitalização deste item consta um boleto da Gasbom. Não apresentou justificativa e documento solicitado.
204	106396	N.F Servs	21	CAMPOS MOVEIS PLANEJADOS	Manutenção	15.000,00			15.000,00	Despesa, não está de acordo com a Cláusula Quarta- 4.2 do Termo de Colaboração- Compete à organização; VI- Arcar com as despesas decorrentes de cobertura de gastos com reforma e ampliações... A Entidade, mencionou a cláusula 4.2 do Termo de Colaboração para justificar as reformas. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
205	108151	N.F Servs	14	SERRALHERIA BRANDÃO	Manutenção	22.500,00			22.500,00	1- Despesa, não está de acordo com a Cláusula Quarta- 4.2 do Termo de Colaboração- Compete à organização; VI- Arcar com as despesas decorrentes de cobertura de gastos com reforma e ampliações... 2- Falta 1 orçamento. A Entidade, mencionou a cláusula 4.2 do Termo de Colaboração para justificar as reformas. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
206	112496	DANFE	151	GN CARVALHO SERV. COM. DE PAPEL	Material Pedagógico	19.154,30			19.154,30	Faltam 2 orçamentos. Justifica que segue 2 orçamentos, conforme fls. 404/407 e 410/411. Sendo assim solicita a aprovação das despesas. Faltou 1 orçamento. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
207	145744	N.F Servs	17	H E DE CASTRO MANUTENÇÃO	Manutenção	47.400,00		47.400,00	-	Nota fiscal referente ao exercício de 2020. Justifique os serviços efetuados. Justifica que: A Associação realizou o pagamento referente a esta nota em dezembro/2019, o prestador de serviço emitiu a nota com data posterior ao serviço prestado e pago. Desta forma solicitamos a aprovação da despesa. Despesa excluída pelo Sr. Diretor por se tratar de serviços que caracterizam obras ou reformas. Despesa excluída em sua totalidade por não constar valor de cada serviço em sua totalidade.
208		Demonst	Extratos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS 4ª PARCELA DE CONSUMO - 2019

Nº	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
209									-	Apresentar justificativa para o pagamento da Darf no valor de R\$ 169,57 em 19/12/2019 Doc. Nº 422164, pois não consta despesa no demonstrativo. A Entidade justificou que: o pagamento foi feito em duplicidade. Aprovado pelo Sr. Diretor conf. fls. 451/454.
210									-	Justificar devolução e Envio TED R\$ 15.000,00 em 24/12/2019 Doc. nº 110546. A Entidade justifica que: a devolução foi feita , pois estava com os dados incorretos. Foi localizado a devolução do valor no extrato da c/c do termo conforme fls. 246. Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
211									-	Apresentar justificativa para o pagamento de Darf no valor de R\$ 169,57 em 19/12/2019 transf nº 422164, constam dois pagamentos no extrato bancário e apenas uma despesa no demonstrativo (item 191). A Entidade justificou que: o pagamento foi feito em duplicidade. O valor de R\$ 169,57,00 deverá ser devolvido a conta específica do termo, pois foi pago em duplicidade.
212										Justificar Devolução e Envio TED no valor de R\$ 35.000,00 em 12/11/2019. A Entidade justifica que: a devolução foi feita , pois estava com os dados incorretos. Foi localizado a devolução do valor no extrato da c/c do termo conforme fls. 241 . Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
213										Check List: Apresentar extrato de aplicação financeira mês março/2019 e extrato conta poupança dos meses fevereiro, março e setembro/2019.
Total						501.878,08	-	48.094,00	453.784,08	

Resumo 4ª Parcela	
(=) Saldo Transportado da 3ª Parcela	148.547,28
(+) Valor Repassado em 06/11 e 16/10	440.424,83
(+) Rendimentos de Aplicação	981,89
(=) Valor Total da Receita	589.954,00
(-) Valor das Despesas Excluídas	48.094,00
(-) Valor das Despesas Aprovadas	453.784,08
(=) Saldo a Restituir	88.075,92

SESE03.03 em 05 de outubro de 2020

Adriana Araujo Galvão
Assistente de Gestão Escolar

Carla Maria Barbosa de Oliveira Santos
CF 57.037

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS - PARCELA DE MATERIAL PERMANENTE - 2019

PARCELA DE PERMANENTE

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
5		141847	DANFE	1256	TAKE INDU. COM. DE BRINQUEDOS	Bens Permanentes	19.100,00			19.100,00	a)Apresentar pesquisa previa de preços, <u>pendente de regularização.</u> B)Apresentar termo de doação e ofício de tombamento e protocolo de encaminhamento ao DASE para o item cercadinho. <u>Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.</u> A entidade apresentou justificativa, conforme fls. 359/361.
6											Apresentar protocolo de entrega ao DASE referente ao ofício nº 05, pois o protocolo nº 202008194 não está claro que foi encaminhado para o DASE. A entidade apresentou justificativa, conforme fls. 359. <u>Aprovado pelo Sr. Diretor fls. 451/454.</u>
7											Justificar o valor de R\$ 25.261,40 gasto acima do valor recebido.
Total							47.211,31	-	-	47.211,31	0

Resumo Permanente	
(=) Saldo Transportado do Exercício de 2018	-
(+) Valor Repassado em 17/04, 06/11	21.949,91
(+) Rendimentos de Aplicação	-
(=) Valor Total da Receita	21.949,91
(-) Valor das Despesas Excluídas	-
(-) Valor das Despesas Aprovadas	47.211,31
(=) Saldo a Restituir	(25.261,40)

SESE03.03 em 05 de outubro de 2020

Adriana Araujo Galvão
Assistente de Gestão Escolar

Carla Maria Barbosa de Oliveira Santos
CF 57.037

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS - PARCELA ESPECIAL - 2019

IMPLANTAÇÃO CONSUMO

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
1		135579	DANFE	0031	G.N CARVALHO SERVICOS E COM.	Outras Despesas	27.302,80	27.302,80		27.302,80	Apresentar 2ª folha da Danfe nº 031- G.N Carvalho Serviços e Com. , pois foi apresentada apenas a 1ª folha. Apresentou justificativa e a cópia da Danfe conforme fls. 417. Aprovada pelo Sr. Diretor fls. 451/454.
											Ofício e demonstrativo as fls. 51/53
3										-	Justificar o valor de R\$ 16.638,67 gasto acima do valor recebido.
Total							46.448,95	27.302,80	-	46.448,95	

0

Resumo Especial	
(=) Saldo Transportado do Exercício de 2018	57.113,08
(=) Valor Repassado em	-
(+) Rendimentos de Aplicação	-
(=) Valor Total da Receita	57.113,08
(-) Valor das Despesas Excluídas	-
(-) Valor das Despesas Aprovadas	46.448,95
(=) Saldo a Restituir	(16.638,67)

SESE03.03 em 05 de outubro de 2020

Adriana Araujo Galvão
Assistente de Gestão Escolar

Carla Maria Barbosa de Oliveira Santos
CF 57.037

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS - PARCELA ESPECIAL - 2019

IMPLANTAÇÃO PERMANENTE

Nº	FLS.	Transferência	DOCTO	Nº DOCTO	RAZÃO SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	APRESENTADAS	PENDENTES	EXCLUÍDAS	APROVADAS	OBSERVAÇÕES
1	*	7865251	BOLETO	S/N	LOJADOPONTO TECNOLOGIA	Bens Permanentes	507,11		507,11	-	Apresentar nota fiscal desta despesa. Apresentar termo de doação e ofício de tombamento e protocolo de encaminhamento ao DASE. A entidade não apresentou documentos solicitados.
2	*	135579	DANFE	0031	G.N CARVALHO SERVICOS E COM.	Bens Permanentes	6.000,00		6.000,00	-	Apresentar 2ª folha da Danfe nº 031- G.N Carvalho Serviços e Com. , pois foi apresentada apenas a 1ª e 3ª folha. Colchonetes - itens não pertinentes a esta parcela. Não apresentou a documentação solicitada.
3	*	168953	DANFE	2	R R T	Bens Permanentes	4.664,13		4.664,13	-	Apresentar termo de doação e ofício de tombamento e protocolo de encaminhamento ao DASE. A Entidade apresentou justificativa, conforme fls. 359/361, porém não conseguimos identificar os itens nos documentos apresentados. Apresentar novamente apontando os itens e seus respectivos valores.
4	*	101586	DANFE	0030	G.N CARVALHO SERVICOS E COM.	Bens Permanentes	19.992,89		19.992,89	-	Apresentar termo de doação e ofício de tombamento e protocolo de encaminhamento ao DASE. A Entidade apresentou justificativa, conforme fls. 359/361, porém não conseguimos identificar os itens nos documentos apresentados. Apresentar novamente apontando os itens e seus respectivos valores.
5	*	104840	DANFE	1493	A PODEROSA MOVEIS IND. E COMER	Bens Permanentes	15.500,00		15.500,00	-	Apresentar termo de doação e ofício de tombamento e protocolo de encaminhamento ao DASE. A Entidade apresentou justificativa, conforme fls. 359/361, porém não conseguimos identificar os itens nos documentos apresentados. Apresentar novamente apontando os itens e seus respectivos valores.
6										-	Ofício e demonstrativo as fls. 54/57
7										-	Justificar o valor de R\$ 10.664,13 gasto acima do valor recebido.
Total							46.664,13	-	46.664,13	-	0

Resumo Especial		
(=) Saldo Transportado do Exercício de 2018		36.000,00
(=) Valor Repassado em		-
(+) Rendimentos de Aplicação		-
(=) Valor Total da Receita		36.000,00
(-) Valor das Despesas Excluídas		46.664,13
(-) Valor das Despesas Aprovadas		-
(=) Saldo a Restituir		(10.664,13)

SESE03.03 em 05 de outubro de 2020

Adriana Araujo Galvão
Assistente de Gestão Escolar

Carla Maria Barbosa de Oliveira Santos
CF 57.037



PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DA EDUCAÇÃO
Divisão Técnica de Prestação de Contas de Convênios

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RESUMO 2019**

Valores em R\$

PARCELAS	RECEITAS				DESPESAS			SALDO
	SALDO 2018	VALOR	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL	APRESENTADAS	EXCLUÍDAS	APROVADAS	
1ª CONSUMO	4.650,63	376.105,78	175,37	380.931,78	309.309,56	145.197,19	164.112,37	216.819,41
2ª CONSUMO	-	251.955,01	447,67	252.402,68	263.882,97	132,59	263.750,38	205.471,71
3ª CONSUMO	-	350.705,10	1.810,10	352.515,20	264.109,85	1.578,68	262.531,17	295.455,74
4ª CONSUMO	-	440.424,83	981,89	441.406,72	501.878,08	48.094,00	453.784,08	283.078,38
TOTAL	4.650,63	1.419.190,72	3.415,03	1.427.256,38	1.339.180,46	195.002,46	1.144.178,00	283.078,38
Valor restituído (-)								-
Valor a ser transportado (=)								283.078,38
PARCELA	RECEITAS				DESPESAS			SALDO
	SALDO 2018	VALOR	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL	APRESENTADAS	EXCLUÍDAS	APROVADAS	
PERMANENTE	-	21.949,91	-	21.949,91	47.211,31	-	47.211,31	(25.261,40)
Valor restituído (-)								-
Recursos Próprios da Entidade (=)								25.261,40
PARCELA DE IMPLANTAÇÃO	RECEITAS				DESPESAS			SALDO
	SALDO 2018	VALOR	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL	APRESENTADAS	EXCLUÍDAS	APROVADAS	
CONSUMO	57.113,08	-	-	57.113,08	46.448,95	-	46.448,95	10.664,13
PERMANENTE	36.000,00	-	-	36.000,00	46.664,13	46.664,13	-	36.000,00
TOTAL	93.113,08	-	-	93.113,08	93.113,08	46.664,13	46.448,95	46.664,13
Valor restituído (-)								-
Valor a ser transportado (=)								46.664,13
TOTAL	RECEITAS				DESPESAS			VALORES
	SALDO 2018	VALOR	RENDIMENTOS	VALOR TOTAL	APRESENTADAS	EXCLUÍDAS	APROVADAS	
	97.763,71	1.441.140,63	3.415,03	1.542.319,37	1.479.504,85	241.666,59	1.237.838,26	
(-) Saldo Transportado do Exercício de 2018, Conforme Parecer Conclusivo nº 201/2019								97.763,71
Valor Total Repassado no Exercício (+)								1.441.140,63
Valor de rendimento de aplicação financeira (+)								3.415,03
Valor de rendimento apurado de saldo não aplicado (+)								
Valor Total Repassado + rendimentos de aplicação financeira (=)								1.542.319,37
Valor das Despesas Aprovadas c/ Recursos Repassados (-)								1.212.576,86
Valor das Despesas Excluídas dos Recursos Repassados (i)								241.666,59
Valor do Saldo não Utilizado a ser repassado para o próximo Exercício (ii)								88.075,92
Valor a restituir (=) (Despesas Excluídas)								241.666,59
Valor já restituído pela entidade (-)								-
Valor a ser restituído (=)								241.666,59
Atualização Monetária sobre o valor a ser restituído (+)								-
Valor total a ser restituído (=)								241.666,59

SESE03.03 em 05 de outubro de 2020

Carla Maria Barbosa de Oliveira Santos
CF 57.037

Adriana Araujo Galvão
Assistente de Gestão Escolar