



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ANEXO RP-14
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018
VIGÊNCIA: 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 S/P

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 01 de abril de 2019, 06 de maio de 2019 e 05 de junho de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 271.242,72 2º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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

2º. TRIMESTRE DE 2019 – ABR/MAI/JUN

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 001	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 271.242,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/04/2019	R\$ 90.414,24	01/04/2019	9.550.581	R\$ 90.414,24
03/05/2019	R\$ 90.414,24	06/05/2019	9.426.994	R\$ 90.414,24
03/06/2019	R\$ 90.414,24	05/06/2019	6.846.943	R\$ 90.414,24

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	271.242,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	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

Handwritten signature and initials.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	271.242,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	29,67
(G) DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	R\$	581,80
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + G)	R\$	271.854,19

Os signatários, na qualidade de representantes Adriana Paula Gagliotto e Mauricio Afonso Bovo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019.

FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 183.634,77		R\$ 183.634,77	R\$ 183.634,77	R\$ -
Encargos Sociais	R\$ 27.261,94		R\$ 27.261,94	R\$ 27.261,94	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.358,00		R\$ 1.358,00	R\$ 1.358,00	R\$ -
Capacitação	R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 22.295,11		R\$ 22.295,11	R\$ 22.295,11	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 3.857,95		R\$ 3.857,95	R\$ 3.857,95	R\$ -
Alimentação	R\$ 4.588,37		R\$ 4.588,37	R\$ 4.588,37	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 21.625,65		R\$ 21.625,65	R\$ 21.625,65	R\$ -
Contas de Consumo	R\$ 5.850,60		R\$ 5.850,60	R\$ 5.850,60	R\$ -
Despesas Bancárias e Financeiras	R\$ 581,80		R\$ 581,80	R\$ 581,80	
TOTAL	R\$ 271.854,19	R\$ 0,00	R\$ 271.854,19	R\$ 271.854,19	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 271.242,72
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 271.854,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	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

maur



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

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


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho – Guaratinguetá/SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01 de abril de 2019, 06 de maio de 2019 e 05 de junho de 2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 271.242,72 2º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02
No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 - Agência 0306-9 - Conta 40.814-X – BANCO DO BRASIL

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$ 271.242,72 (duzentos e setenta e um mil duzentos e quarenta e dois reais e dois centavos) em 01 de abril de 2019, 06 de maio de 2019 e 05 de junho de 2019, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral.

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

R. Mamy



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DESPESA DE GASTOS TRIMESTRAL

Ordem	Data	Especificações	Código de Verificação / Chave de Acesso	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	04/04/2019	Vale Funcionários		Vale Funcionários	CHEQUE 851332	R\$ 2.297,50		R\$ 2.297,50
2	04/04/2019	NF-e 0054		Material Processamento dados	CHEQUE 851327	R\$ 3.710,00		R\$ 3.710,00
3	05/04/2019	NFS-e 38381	IAC1-H8TI	Vale Transporte	CHEQUE 851328	R\$ 543,20		R\$ 543,20
4	08/04/2019	NF-e 000.430.471	3519040586857400036155001 0004304711005097087	Alimentação	CHEQUE 851333	R\$ 840,46		R\$ 840,46
5	08/04/2019	NF-e 000.430.474	3519040586857400036155001 0004304741916763197	Material Limpeza	CHEQUE 851334	R\$ 663,07		R\$ 663,07
6	12/04/2019	NF-e 000003673	3519040505325200010055001 0000036731863920997	Material Processamento dados	PAGTO TITULO	R\$ 898,00		R\$ 898,00
7	12/04/2019	NFS-e 740	F4TR-RQLJ	Prestação de Serviço	CHEQUE 851336	R\$ 2.575,00		R\$ 2.575,00
8	15/04/2019	NF-e 000001686	3519040290228500018155001 0000016861000920750	Material Pedagógico	CHEQUE 851335	R\$ 46,00		R\$ 46,00

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

Handwritten signature and date 12/04/2019



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

9	15/04/2019	NF-e 000.007.553	3519040112736600019955001 0000075531831230620	Material Pedagógico	CHEQUE 851335	R\$ 65,10	R\$ 65,10
10	15/04/2019	NF-e 000.007.555	3519040112736600019955001 0000075551554355518	Material Pedagógico	CHEQUE 851335	R\$ 77,00	R\$ 77,00
11	17/04/2019	NFS-e 101	FHX6-H5EP	Prestação de Serviço	CHEQUE 851337 E 851338	R\$ 1.696,00	R\$ 1.696,00
12	17/04/2019	NFS-e 38381	KB36-OGFE	Prestação de Serviço	CHEQUE 851339	R\$ 400,00	R\$ 400,00
13	17/04/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851340	R\$ 2.177,47	R\$ 2.177,47
14	17/04/2019	Eni Fernanda de Carvalho Gama		Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851340	R\$ 1.173,90	R\$ 1.173,90
15	17/04/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Aux. Des. Infantil	CHEQUE 851340	R\$ 796,16	R\$ 796,16
16	17/04/2019	Marcia Oliveira A Fernandes		Cozinheira	CHEQUE 851341	R\$ 1.388,54	R\$ 1.388,54
17	17/04/2019	Maria Antonia de C Bispo		Aux. Cozinha	CHEQUE 851341	R\$ 1.141,98	R\$ 1.141,98
18	17/04/2019	Maria Antonia de C Bispo		13º	CHEQUE 851341	R\$ 571,00	R\$ 571,00
19	17/04/2019	NFS-e 742	TNMO-9VZZ	Prestação de Serviço	CHEQUE 851342	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

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

Mamã



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

20	17/04/2019	Ana Angelica Malheiros Maeda		Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.388,94	R\$ 336,94	R\$ 1.052,00
21	17/04/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira		Aux. Admin.	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.431,44	R\$ 210,44	R\$ 1.221,00
22	17/04/2019	Amanda Aliene Pereira Freire		Aux. Des. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.405,40	R\$ 157,40	R\$ 1.248,00
23	17/04/2019	Débora Maria M. dos Santos		Aux. Ser. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00
24	17/04/2019	Maria do Carmo da Costa Faria		Aux. Ser. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.198,79	R\$ 301,79	R\$ 897,00
25	17/04/2019	Maria do Carmo da Costa		Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.598,18	R\$ 127,18	R\$ 1.471,00
26	17/04/2019	Michelle C da Silva Correa		Assist. Admin.	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.004,14	R\$ 228,14	R\$ 1.776,00
27	17/04/2019	Patricia Elena R Alves Silva		Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.458,34	R\$ 206,34	R\$ 1.252,00
28	17/04/2019	Sandra Lucia A D Ribeiro		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.195,26	R\$ 116,26	R\$ 1.079,00
29	17/04/2019	Taiane Fernandes Gomes		Aux. Des. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.404,99	R\$ 147,99	R\$ 1.257,00
30	17/04/2019	Tamiris Stefania M Gabriel		Aux. Des. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.405,35	R\$ 168,35	R\$ 1.237,00

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

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

31	17/04/2019	Adinéia Aparecida B Augusto	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.176,67	R\$ 241,67	R\$ 1.935,00
32	17/04/2019	Adinéia Aparecida B Augusto	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.089,00	R\$ -	R\$ 1.089,00
33	17/04/2019	Priscila Prado V de Lima Leite	Aux. Des. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.405,57	R\$ 248,57	R\$ 1.157,00
34	17/04/2019	Nemora Priscila S Brandão	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.177,34	R\$ 196,34	R\$ 1.981,00
35	17/04/2019	Carolina Evangelista M Silva	Assist. Admin.	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.672,75	R\$ 2.382,75	R\$ 290,00
36	17/04/2019	Deise Maria Marques	Aux. Admin.	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.646,00	R\$ 187,00	R\$ 1.459,00
37	17/04/2019	Geovana Guatara S Ferreira	Coor. Pedagógica	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.774,12	R\$ 392,12	R\$ 2.382,00
38	17/04/2019	Geovana Guatara S. Ferreira	Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.698,83	R\$ 525,83	R\$ 3.173,00
39	17/04/2019	Maria Eduarda M de Oliveira	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.177,22	R\$ 241,22	R\$ 1.936,00
40	17/04/2019	Neusa Maria Silva	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,38	R\$ 116,38	R\$ 1.112,00
41	17/04/2019	Pedro Antonio A de Oliveira	Aux. Ser. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.198,48	R\$ 131,48	R\$ 1.067,00

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

Manu



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

42	17/04/2019	Pedro Antonio A de Oliveira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00
43	17/04/2019	Tatiane Yasumura da S Soares	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.280,52	R\$ 205,52	R\$ 2.075,00
44	17/04/2019	Ana Claudia Braga de Campos	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.281,29	R\$ 273,29	R\$ 2.008,00
45	17/04/2019	Suelen S Fernandes Cavaleiro	Coordenadora	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.900,74	R\$ 287,74	R\$ 2.613,00
46	17/04/2019	Suelen S Fernandes Cavaleiro	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ 1.450,00
47	17/04/2019	Marcilene Dutra Bispo	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.177,56	R\$ 291,56	R\$ 1.886,00
48	17/04/2019	Marcilene Dutra Bispo	Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.902,88	R\$ 312,88	R\$ 2.590,00
49	17/04/2019	Luana Vanessa Soares da Silva	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.139,67	R\$ 131,67	R\$ 1.008,00
50	17/04/2019	Luana Vanessa Soares da Silva	Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.521,68	R\$ 121,68	R\$ 1.400,00
51	17/04/2019	Nelize Maidana Telles Luciano	Aux. Des. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.405,72	R\$ 187,72	R\$ 1.218,00
52	17/04/2019	Donizete Alexandre Augusto	Aux. Ser. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.207,06	R\$ 147,06	R\$ 1.060,00

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

Mam



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

53	17/04/2019	Ana Claudia P T de Brito	Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.389,27	R\$ 204,27	R\$ 1.185,00
54	17/04/2019	Camilla Abreu F Martins	Aux. Des. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 749,93	R\$ 76,93	R\$ 673,00
55	17/04/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.173,92	R\$ 141,92	R\$ 1.032,00
56	17/04/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	Aux. Ser. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.206,96	R\$ 136,96	R\$ 1.070,00
57	17/04/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira	Aux. Ser. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.141,52	R\$ 255,52	R\$ 886,00
58	17/04/2019	Denise Maria Marques Reis	Aux. Ser. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.141,28	R\$ 136,28	R\$ 1.005,00
59	17/04/2019	Jane da Silva Fraga	Aux. Des. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.405,62	R\$ 288,62	R\$ 1.117,00
60	17/04/2019	GPS	Encargos	IMPOSTO	R\$ 2.516,74		R\$ 2.516,74
61	17/04/2019	FGTS	Encargos	IMPOSTO	R\$ 5.253,05		R\$ 5.253,05
62	17/04/2019	DARF	Encargos	IMPOSTO	R\$ 613,56		R\$ 613,56
63	17/04/2019	DARF	Encargos	IMPOSTO	R\$ 86,02		R\$ 86,02

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

Handwritten signature and date: 17/04/2019



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

64	17/04/2019	DARF FÉRIAS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 55,56	R\$ 55,56
65	17/04/2019	DARF FÉRIAS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 136,51	R\$ 136,51
66	24/04/2019	Heloíseana Aparecida Ferreira		Férias	CHEQUE 851343	R\$ 1.908,63	R\$ 1.756,00
67	24/04/2019	NFS-e 1902	SC73-QVV0	Prestação de Serviço	CHEQUE 851344	R\$ 550,00	R\$ 550,00
68	24/04/2019	NF-e 000.002.118	3519042094810400013055001 0000021181000021180	Material Pedagógico	CHEQUE 851345	R\$ 1.085,40	R\$ 1.085,40
69	24/04/2019	NF-e 000.001.045	3519046233231700018255001 0000010451000010459	Material de Manutenção e Reparo	CHEQUE 851346	R\$ 403,52	R\$ 403,52
70	29/04/2019	DAM REF. NFS-E 28857		GUIA	PAGTO TITULO	R\$ 9,62	R\$ 9,62
71	29/04/2019	NFS-e 28857	SYL1-OCUV	Prestação de Serviço	PAGTO TITULO	R\$ 227,35	R\$ 227,35
72	29/04/2019	DAM REF. NFS-E 38381		GUIA	PAGTO TITULO	R\$ 16,80	R\$ 16,80
73	06/05/2019	NF-e 000.002.760	3519044853928200012655002 0000027601000039399	Material de Consumo	PAGTO TITULO	R\$ 285,00	R\$ 285,00

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

Maur



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

74	06/05/2019	NF-e 032.969.888		Energia Elétrica	PAGTO CONTA LUZ	R\$ 2.443,21	R\$ 2.443,21
75	08/05/2019	NFS-e 111	ZIKY-03M5	Prestação de Serviço	CHEQUE 851347	R\$ 1.308,00	R\$ 1.308,00
76	08/05/2019	NF 0055		Material Processamento Dados	CHEQUE 851348	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
77	09/05/2019	Ana Angelica Malheiros Maeda		Demissão	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.399,11	R\$ 4.399,11
78	09/05/2019	FGTS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 845,18	R\$ 845,18
79	10/05/2019	NF 0055		Material Processamento Dados	CHEQUE 851349	R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00
80	10/05/2019	NFS-e 2101	FQZG-Z15P	Prestação de Serviço	CHEQUE 851350	R\$ 107,79	R\$ 107,79
81	10/05/2019	NFS-e 3464	WV1T-F18P	Prestação de Serviço	CHEQUE 851355	R\$ 180,00	R\$ 180,00
82	10/05/2019	NFS-e 6	747508010	Prestação de Serviço	CHEQUE 851329	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
83	10/05/2019	NFS-e 2419	7833-2PH1	Prestação de Serviço	CHEQUE 851354	R\$ 90,00	R\$ 90,00

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

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

84	13/05/2019	NF-e 000.432.580	3519050586857400036155001 0004325806067804419	Alimentação	CHEQUE 851351	R\$ 1.066,09	R\$ 1.066,09
85	13/05/2019	NF-e 000.432.586	3519050586857400036155001 0004325866698580525	Material de Limpeza	CHEQUE 851352	R\$ 606,52	R\$ 606,52
86	13/05/2019	NFS-e 39015	MJBX-EJ5M	Vale Transporte	CHEQUE 851356	R\$ 420,00	R\$ 407,40
87	14/05/2019	NF-e 000.002.687	3519051434443400011355001 0000026871000001810	GÁS	CHEQUE 851353	R\$ 810,00	R\$ 810,00
88	14/05/2019	NF-e 000.000.495	3519056212791500011055001 000004951008152739	Material de Limpeza	CHEQUE 851357	R\$ 1.115,28	R\$ 1.115,28
89	14/05/2019	NF-e 000.000.390	3519052389999100019155001 000003901000003906	Mudas de Plantas e Insumos	CHEQUE 851358	R\$ 2.034,00	R\$ 2.034,00
90	15/05/2019	Amanda Aliene Pereira Freire		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00	R\$ 536,00
91	15/05/2019	Debora Maria Marques dos Santos		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
92	15/05/2019	Michelle C da Silva Correa		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 763,73	R\$ 741,00
93	15/05/2019	Patricia Elena R Alves Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 583,00	R\$ 583,00
94	15/05/2019	Taiane Fernandes Gomes		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00	R\$ 536,00

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

Mauri



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

95	15/05/2019	Tamiris Stefania M Gabriel	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
96	15/05/2019	Adinéia Aparecida B Augusto	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 829,50	R\$ 39,50	R\$ 790,00
97	15/05/2019	Priscila Prado V de Lima Leite	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
98	15/05/2019	Nemora Priscila S Brandão	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 829,50	R\$ 39,50	R\$ 790,00
99	15/05/2019	Carolina Evangelista M Silva	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 764,00		R\$ 764,00
100	15/05/2019	Deise Maria Marques	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 573,00		R\$ 573,00
101	15/05/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 829,94	R\$ 67,94	R\$ 762,00
102	15/05/2019	Neusa Maria Silva	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 435,00		R\$ 435,00
103	15/05/2019	Pedro Antonio A de Oliveira	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
104	15/05/2019	Tatiane Yasumura da S Soares	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 829,58	R\$ 46,58	R\$ 783,00
105	15/05/2019	Ana Claudia Braga de Campos	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,01	R\$ 68,01	R\$ 762,00

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

Mand



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

106	15/05/2019	Suelen S Fernandes Cavalheiro	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.160,49	R\$ 131,49	R\$ 1.029,00
107	15/05/2019	Nelize Maidana Telles Luciano	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
108	15/05/2019	Donizete Alexandre Augusto	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
109	15/05/2019	Ana Claudia P T de Brito	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 583,00		R\$ 583,00
110	15/05/2019	Camilla Abreu F Martins	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 268,00		R\$ 268,00
111	15/05/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 435,00		R\$ 435,00
112	15/05/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
113	15/05/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
114	15/05/2019	Denise Maria Marques Reis	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
115	15/05/2019	Jane da Silva Fraga	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
116	15/05/2019	DARF	Encargos	IMPOSTO	R\$ 483,69		R\$ 483,69

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

Mam



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

117	15/05/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		Adiantamento	CHEQUE 851359	R\$ 829,94	R\$ 67,94	R\$ 762,00
118	15/05/2019	Eni Fernanda de Carvalho Gama		Adiantamento	CHEQUE 851359	R\$ 435,00		R\$ 435,00
119	15/05/2019	Joyce Helena Guatira S Souza		Adiantamento	CHEQUE 851359	R\$ 435,00		R\$ 435,00
120	15/05/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Adiantamento	CHEQUE 851359	R\$ 268,00		R\$ 268,00
121	15/05/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Adiantamento	CHEQUE 851359	R\$ 583,00		R\$ 583,00
122	15/05/2019	Maria Antonia de C. Bispo		Adiantamento	CHEQUE 851359	R\$ 457,00		R\$ 457,00
123	21/05/2019	NF-e 000.001.067	3519056233231700018255001 0000010671000010670	Material Manutenção e Reparo	CHEQUE 851360	R\$ 123,71		R\$ 123,71
124	27/05/2019	NF 000094		Material Manutenção e Reparo	CHEQUE 851361	R\$ 1.245,00		R\$ 1.245,00
125	27/05/2019	Vale funcionários		Vale	CHEQUE 851362	R\$ 2.051,00		R\$ 2.051,00
126	27/05/2019	NFS-e 6	9PI5-GED3	Prestação de Serviço	CHEQUE 851363	R\$ 400,00		R\$ 400,00

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

Handwritten signature



127	27/05/2019	ISS		Encargos	PAGTO TITULO	R\$ 2,21	R\$ 2,21
128	27/05/2019	NFS-e 29318	H5FJ-VQ97	Prestação de Serviço	PAGTO TITULO	R\$ 227,28	R\$ 227,28
129	27/05/2019	ISS		Encargos	PAGTO TITULO	R\$ 12,60	R\$ 12,60
130	28/05/2019	ISS		Encargos	PAGTO TITULO	R\$ 9,69	R\$ 9,69
131	29/05/2019	FGTS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 251,73	R\$ 251,73
132	30/05/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.099,78	R\$ 1.987,78
133	30/05/2019	Amanda Aliene Pereira Freire		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,12	R\$ 734,12
134	30/05/2019	Debora Maria Marques dos Santos		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.199,61	R\$ 947,61
135	30/05/2019	Maria do Carmo Costa Faria		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.758,70	R\$ 1.681,70
136	30/05/2019	Michelle C da Silva Correa		Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.004,24	R\$ 1.011,24
137	30/05/2019	Patricia Elena R Alves Silva		Cozinha	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.530,94	R\$ 770,94

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

Handwritten signature



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

138	30/05/2019	Sandra Lucia A D Ribeiro	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 72,90	R\$ 5,90	R\$ 67,00
139	30/05/2019	Taiane Fernandes Gomes	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,68	R\$ 692,68	R\$ 714,00
140	30/05/2019	Taiane Fernandes Gomes	Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.873,85	R\$ 149,85	R\$ 1.724,00
141	30/05/2019	Tamiris Stefania M Gabriel	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,04	R\$ 693,04	R\$ 713,00
142	30/05/2019	Adinéia Aparecida B Augusto	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.177,11	R\$ 1.070,11	R\$ 1.107,00
143	30/05/2019	Priscila Prado V de Lima Leite	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,54	R\$ 793,54	R\$ 613,00
144	30/05/2019	Priscila Prado V de Lima Leite	Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.873,85	R\$ 149,85	R\$ 1.724,00
145	30/05/2019	Nemora Priscila S Brandão	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.177,78	R\$ 1.045,78	R\$ 1.132,00
146	30/05/2019	Carolina Evangelista M Silva	Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.004,32	R\$ 984,32	R\$ 1.020,00
147	30/05/2019	Deise Maria Marques	Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.646,40	R\$ 749,40	R\$ 897,00
148	30/05/2019	Deise Maria Marques	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 823,00		R\$ 823,00

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

Handwritten signature/initials



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

149	30/05/2019	Geovana Guatara S Ferreira		Coord. Pedagógica	TRANSFERÊNCIA	R\$ 4.068,86	R\$ 3.764,86	R\$ 304,00
150	30/05/2019	Geovana Guatara S Ferreira		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.387,00		R\$ 1.387,00
151	30/05/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.177,66	R\$ 1.070,66	R\$ 1.107,00
152	30/05/2019	Neusa Maria Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,64	R\$ 550,64	R\$ 678,00
153	30/05/2019	Neusa Maria Silva		Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.594,18	R\$ 127,18	R\$ 1.467,00
154	30/05/2019	Pedro Antonio A de Oliveira		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.198,67	R\$ 597,67	R\$ 601,00
155	30/05/2019	Tatiane Yasumura da S Soares		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.177,28	R\$ 1.064,28	R\$ 1.113,00
156	30/05/2019	Ana Claudia Braga de Campos		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.281,41	R\$ 1.155,41	R\$ 1.126,00
157	30/05/2019	Suelen S Fernandes Cavalheiro		Coordenadora	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.900,74	R\$ 1.421,74	R\$ 1.479,00
158	30/05/2019	Marcilene Dutra Bispo		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.193,90	R\$ 2.954,90	R\$ 239,00
159	30/05/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.674,56	R\$ 1.534,56	R\$ 140,00

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

Handwritten signature and date: 14/05/2019



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

160	30/05/2019	Luana Vanessa Soares da Silva	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 571,00	R\$ 571,00	R\$ 571,00
161	30/05/2019	Nelize Maidana Telles Luciano	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,41	R\$ 693,41	R\$ 713,00
162	30/05/2019	Donizete Alexandre Augusto	Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.208,14	R\$ 593,14	R\$ 615,00
163	30/05/2019	Ana Claudia P T de Brito	Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.457,46	R\$ 795,46	R\$ 662,00
164	30/05/2019	Camilla Abreu F Martins	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 639,30	R\$ 356,30	R\$ 283,00
165	30/05/2019	Camilla Abreu F Martins	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 352,00		R\$ 352,00
166	30/05/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.174,16	R\$ 571,16	R\$ 603,00
167	30/05/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima	Férias	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.521,68	R\$ 121,68	R\$ 1.400,00
168	30/05/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.208,04	R\$ 613,04	R\$ 595,00
169	30/05/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 800,05	R\$ 353,05	R\$ 447,00
170	30/05/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira	Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.141,66	R\$ 711,66	R\$ 430,00

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

M. Paul



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

171	30/05/2019	Denise Maria Marques Reis	Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.141,96	R\$ 592,96	R\$ 549,00
172	30/05/2019	Jane da Silva Fraga	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,31	R\$ 743,31	R\$ 663,00
173	30/05/2019	FGTS	Encargos	IMPOSTO	R\$ 4.952,90		R\$ 4.952,90
174	30/05/2019	GPS	Encargos	IMPOSTO	R\$ 2.803,07		R\$ 2.803,07
175	30/05/2019	DARF	Encargos	IMPOSTO	R\$ 55,42		R\$ 55,42
176	30/05/2019	DARF	Encargos	IMPOSTO	R\$ 605,55		R\$ 605,55
177	31/05/2019	Joyce Helena Guaterra S Souza	Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851365	R\$ 1.174,19	R\$ 576,19	R\$ 598,00
178	31/05/2019	Maria Antonia de C. Bispo	Aux. Serv. Gerais	CHEQUE 851365	R\$ 1.141,66	R\$ 639,66	R\$ 502,00
179	31/05/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes	Cozinheira	CHEQUE 851365	R\$ 1.457,73	R\$ 770,73	R\$ 687,00
180	31/05/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão	Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851366	R\$ 2.177,91	R\$ 1.070,91	R\$ 1.107,00
181	31/05/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão	Férias	CHEQUE 851366	R\$ 2.902,67	R\$ 314,67	R\$ 2.588,00

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

De Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

182	04/06/2019	NFS-E 759	OGDC-KB4F	Prestação de Serviço	CHEQUE 851367	R\$ 1.022,00	R\$ 1.022,00
183	04/06/2019	Eni Fernanda de Carvalho Gama		Rescisão Contrato	CHEQUE 851364	R\$ 1.698,94	R\$ 1.137,16
184	06/06/2019	NF-e 034.606.977		Energia Elétrica	PAGTO CONTA LUZ	R\$ 2.357,39	R\$ 2.357,39
185	06/06/2019	NF-e 000.002.865	3519054853928200012655002 00000286510000040821	Material de Consumo	PAGTO TITULO	R\$ 161,03	R\$ 161,03
186	10/06/2019	NFS-e 2005	ZBFO-20PP	Prestação de Serviço	PAGTO TITULO	R\$ 640,00	R\$ 640,00
187	10/06/2019	NF-e 000.002.368	35190606186156000019555001 00000236810000003259	Material Manutenção e Reparo	PAGTO TITULO	R\$ 1.556,00	R\$ 1.556,00
188	10/06/2019	NF 0056		Processamento de dados	CHEQUE 851331	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
189	11/06/2019	NFS-e 5	OGJA-SWL6	Prestação de Serviço	CHEQUE 851368	R\$ 450,00	R\$ 450,00
190	12/06/2019	NF 000095		Material Manutenção e Reparo	CHEQUE 851371	R\$ 940,00	R\$ 940,00
191	12/06/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Adiantamento	CHEQUE 851372	R\$ 435,00	R\$ 435,00

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

Manuf



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

192	12/06/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes	Adiantamento	CHEQUE 851372	R\$ 583,00	R\$ 583,00
193	12/06/2019	Maria Antonia de C. Bispo	Adiantamento	CHEQUE 851372	R\$ 457,00	R\$ 457,00
194	12/06/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 573,00	R\$ 573,00
195	12/06/2019	Amanda Aliene Pereira Freire	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00	R\$ 536,00
196	12/06/2019	Debora Maria Marques dos Santos	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
197	12/06/2019	Maria do Carmo Costa Faria	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
198	12/06/2019	Michelle C da Silva Correa	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 764,00	R\$ 764,00
199	12/06/2019	Patricia Elena R Alves Silva	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 583,00	R\$ 583,00
200	12/06/2019	Tamiris Stefania M Gabriel	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00	R\$ 536,00
201	12/06/2019	Adinéia Aparecida B Augusto	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00	R\$ 830,00
202	12/06/2019	Nemora Priscila S Brandão	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00	R\$ 830,00

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

Man



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

203	12/06/2019	Carolina Evangelista M Silva	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 764,00	R\$ 764,00
204	12/06/2019	Deise Maria Marques	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 573,00	R\$ 573,00
205	12/06/2019	Geovana Guatura S Ferreira	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.009,00	R\$ 1.009,00
206	12/06/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00	R\$ 830,00
207	12/06/2019	Pedro Antonio A de Oliveira	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
208	12/06/2019	Tatiane Yasumura da S Soares	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00	R\$ 830,00
209	12/06/2019	Ana Claudia Braga de Campos	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00	R\$ 830,00
210	12/06/2019	Suelen S Fernandes Cavalheiro	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
211	12/06/2019	Marcilene Dutra Bispo	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00	R\$ 830,00
212	12/06/2019	Luana Vanessa Soares da Silva	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 435,00	R\$ 435,00
213	12/06/2019	Nelize Maidana Telles Luciano	Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00	R\$ 536,00

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

De Moura



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

214	12/06/2019	Donizete Alexandre Augusto		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
215	12/06/2019	Ana Claudia P T de Brito		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 583,00	R\$ 583,00
216	12/06/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
217	12/06/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 268,00	R\$ 268,00
218	12/06/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
219	12/06/2019	Denise Maria Marques Reis		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
220	12/06/2019	Jane da Silva Fraga		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00	R\$ 536,00
221	14/06/2019	NF-e 000.434.511	3519060586857400036155001 0004345111362302008	Alimentação	CHEQUE 851369	R\$ 754,72	R\$ 754,72
222	14/06/2019	NF-e 000.434.509	3519060574000361550010004 345091129495330	Material de Limpeza	CHEQUE 851370	R\$ 799,21	R\$ 799,21
223	17/06/2019	NFS-e 39666	76CH-Z1NI	Vale Transporte	CHEQUE 851373	R\$ 407,40	R\$ 407,40
224	19/06/2019	ISS		Encargos	PAGTO TITULO	R\$ 12,60	R\$ 12,60

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

(Handwritten signature)



225	24/06/2019	NF-e 000.000.300	3519060022666400017355001 00000030010000003002	Sementes, mudas de plantas e insumos	CHEQUE 851375	R\$ 1.624,00	R\$ 1.624,00
226	25/06/2019	NF-e 000.013.682	3519062250333100018755001 0000136821100800885	Gás	CHEQUE 851376	R\$ 560,00	R\$ 560,00
227	27/06/2019	Vale funcionários		VALE	CHEQUE 851374	R\$ 1.105,00	R\$ 1.105,00
228	27/06/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851377	R\$ 3.041,63	R\$ 2.940,63
229	27/06/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		13º	CHEQUE 851377	R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00
230	27/06/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851377	R\$ 1.120,69	R\$ 561,69
231	27/06/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Cozinha	CHEQUE 851377	R\$ 1.457,85	R\$ 737,85
232	27/06/2019	Maria Antonia de C. Bispo		Aux. de Cozinha	CHEQUE 851377	R\$ 1.141,74	R\$ 618,74
233	27/06/2019	Maria Antonia de C. Bispo		FÉRIAS	CHEQUE 851377	R\$ 1.521,70	R\$ 121,70
234	27/06/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.495,36	R\$ 951,36

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

Handwritten signature



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

235	27/06/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.431,48	R\$ 489,48	R\$ 942,00
236	27/06/2019	Amanda Aliene Pereira Freire	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,01	R\$ 673,01	R\$ 733,00
237	27/06/2019	Debora Maria Marques dos Santos	Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.199,20	R\$ 828,20	R\$ 371,00
238	27/06/2019	Maria do Carmo Costa Faria	Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.252,30	R\$ 847,30	R\$ 405,00
239	27/06/2019	Maria do Carmo Costa Faria	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.198,84	R\$ 695,84	R\$ 503,00
240	27/06/2019	Michelle C da Silva Correa	Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.004,81	R\$ 1.008,81	R\$ 996,00
241	27/06/2019	Patricia Elena R Alves Silva	Cozinha	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.531,02	R\$ 731,02	R\$ 800,00
242	27/06/2019	Taiane Fernandes Gomes	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.963,34	R\$ 1.925,34	R\$ 38,00
243	27/06/2019	Taiane Fernandes Gomes	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 703,00		R\$ 703,00
244	27/06/2019	Tamiris Stefania M Gabriel	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.405,93	R\$ 672,93	R\$ 733,00
245	27/06/2019	Adinéia Aparecida B Augusto	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.178,25	R\$ 1.050,25	R\$ 1.128,00

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

Manuel



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

246	27/06/2019	Priscila Prado V de Lima Leite	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.963,20	R\$ 1.925,20	R\$ 38,00
247	27/06/2019	Priscila Prado V de Lima Leite	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 703,00		R\$ 703,00
248	27/06/2019	Nemora Priscila S Brandão	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.177,92	R\$ 1.025,92	R\$ 1.152,00
249	27/06/2019	Carolina Evangelista M Silva	Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.004,62	R\$ 943,62	R\$ 1.061,00
250	27/06/2019	Deise Maria Marques	Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.647,20	R\$ 729,20	R\$ 918,00
251	27/06/2019	Geovana Guatura S Ferreira	Coord. Pedagógica	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.897,93	R\$ 1.750,93	R\$ 1.147,00
252	27/06/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.178,36	R\$ 1.090,36	R\$ 1.088,00
253	27/06/2019	Neusa Maria Silva	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.670,55	R\$ 1.600,55	R\$ 70,00
254	27/06/2019	Pedro Antonio A de Oliveira	Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.199,26	R\$ 577,26	R\$ 622,00
255	27/06/2019	Tatiane Yasumura da S Soares	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.178,37	R\$ 1.025,37	R\$ 1.153,00
256	27/06/2019	Ana Claudia Braga de Campos	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.281,72	R\$ 1.059,72	R\$ 1.222,00

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

Handwritten signature and date: 27/06/2019



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

257	27/06/2019	Suelen S Fernandes Cavalheiro		Coordenadora	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.900,25	R\$ 1.421,25	R\$ 1.479,00
258	27/06/2019	Suelen S Fernandes Cavalheiro		FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.866,85	R\$ 529,85	R\$ 3.337,00
259	27/06/2019	Marcilene Dutra Bispo		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.274,67	R\$ 1.415,67	R\$ 859,00
260	27/06/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.192,30	R\$ 717,30	R\$ 475,00
261	27/06/2019	Nelize Maidana Telles Luciano		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,30	R\$ 673,30	R\$ 733,00
262	27/06/2019	Donizete Alexandre Augusto		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.207,62	R\$ 573,62	R\$ 634,00
263	27/06/2019	Donizete Alexandre Augusto		FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.521,70	R\$ 121,70	R\$ 1.400,00
264	27/06/2019	Ana Claudia P T de Brito		Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.457,58	R\$ 724,58	R\$ 733,00
265	27/06/2019	Ana Claudia P T de Brito		FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.943,87	R\$ 174,87	R\$ 1.769,00
266	27/06/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.594,61	R\$ 1.527,61	R\$ 67,00
267	27/06/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.207,52	R\$ 573,52	R\$ 634,00

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

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

268	27/06/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 799,83	R\$ 324,83	R\$ 475,00
269	27/06/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.142,20	R\$ 641,20	R\$ 501,00
270	27/06/2019	Denise Maria Marques Reis		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.142,04	R\$ 573,04	R\$ 569,00
271	27/06/2019	Jane da Silva Fraga		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,20	R\$ 673,20	R\$ 733,00
272	27/06/2019	ISS		Encargos	PAGTO TITULO	R\$ 9,74		R\$ 9,74
273	27/06/2019	NFS-e 29770	2LNH-WE1W	Prestação de Serviço	PAGTO TITULO	R\$ 227,23		R\$ 227,23
274	27/06/2019	FGTS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 4.986,52		R\$ 4.986,52
275	27/06/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 2.620,22		R\$ 2.620,22
276	27/06/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 210,32		R\$ 210,32
277	27/06/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 581,83		R\$ 581,83
278	27/06/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 26,29		R\$ 26,29

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

Map



	28/06/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$	R\$
279						104,52	R\$ 104,52
280	03/07/2019	NFS-e 766	IV5X-HKSS	Prestação de Serviço	CHEQUE 851380	R\$ 5.675,00	R\$ 5.675,00
281	04/07/2019	NF-e 000.002.191	3519062094810400013055001 0000021911000021918	Material Pedagógico e de Expediente	CHEQUE 851381	R\$ 772,80	R\$ 772,80
282	04/07/2019	NFS-e 114	I7W5-RNRX	Prestação de Serviço	CHEQUE 851382	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
283	04/07/2019	NF-e 000.000.581	3519066212791500011055001 000005811008152732	Material de Limpeza e Cozinha	CHEQUE 851383	R\$ 639,34	R\$ 639,34
284	04/07/2019	NFS-e 767	ZR98-BZZX	Material Pedagógico	CHEQUE 851384	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
285	04/07/2019	NF-e 000.001.345	3519066088107500015055001 0000013451022090097	Gás	CHEQUE 851385	R\$ 240,00	R\$ 240,00
286	05/07/2019	NF-e 000.001.112	3519066233231700018255001 0000011121000011120	Material de manutenção e reparo	CHEQUE 851379	R\$ 196,43	R\$ 196,43
287	08/07/2019	NF-e 000.000.402	3519061100735200019555001 0000004021000331692	Material Pedagógico	CHEQUE 851378	R\$ 486,65	R\$ 486,65
288	10/07/2019	NF 0002		Alimentação	CHEQUE 851386	R\$ 623,20	R\$ 623,20

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

Manu



Nº. de documentos relacionados: 289
 Valor recebido: R\$ 271.242,72
 Total da despesa comprovada: R\$ 271.272,39
 Recursos próprios: R\$ 29,67

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

Handwritten signature: *Handwritten signature*



Declaramos, na qualidade de responsáveis pela C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - **R\$ 271.242,72** (duzentos e setenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2019.

Guaratinguetá, 31 de julho de 2019.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61

Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho – Guaratinguetá-SP – CEP 12515-190 – Fone (12) 3128-8819/8820
e-mail: escolinha@fazenda.org.br – Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0069-48
Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



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 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 01 de abril de 2019, 06 de maio de 2019 e 05 de junho de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 271.242,72 2º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 40.814-X				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			2.698,20
01/04/2019	Depósito Recurso Municipal		90.414,24	93.112,44
03/04/2019	Pagam. NF-e 000.002.651 Elaine C de Oliveira Gas ME – REF. MÊS MARÇO	540,00		92.572,44
04/04/2019	Vale funcionarios	2.297,50		90.274,94
04/04/2019	Pagam. NF 0054 José Carlos Félix	3.710,00		86.564,94
05/04/2019	Pagam. NFS-e 106 Carlos Henrique Zangrandi Cheminand – REF MÊS MARÇO	1.610,00		84.954,94
05/04/2019	Pagam. NFS-e 38381 Rodoviário Oceano Ltda	543,20		84.411,74
08/04/2019	Pagam. NF-e 000.430.471 Comercial Zaragoza Import. e Export. Ltda	840,46		83.571,29
08/04/2019	Pagam. NF-e 000.430.474 Comercial Zaragoza Import. e Export. Ltda	663,07		82.908,21

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

man *JP*



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

10/04/2019	Tarifa pacote de serviços	80,00		82.828,21
12/04/2019	Pagam. De título Gustavo A. F. Marucco EPP – GT Network	898,00		81.930,21
12/04/2019	Pagam. NFS-e 740 Antonio Augusto de Souza Informatica - ME	2.575,00		79.355,21
15/04/2019	Pagam. NF-e 000001686 Francisco Cordeiro Afonso Eirelli – EPP NF-e 000.007.553 e NF-e 000.007.555 Helenice Francisco ME	188,10		79.167,11
15/04/2019	Pagam. NFS-e 101 Luis Felipe Zangrandi Cheminand	696,00		78.471,11
17/04/2019	Pagam. NFS-e 101 Luis Felipe Zangrandi Cheminand	1.000,00		77.471,11
17/04/2019	Pagam. NFS-e 3 Gabriela Soares de Faria Lourenço	400,00		77.071,11
17/04/2019	Pagam. Func. Ana Carolina dos S. Galvão; Eni Fernanda de Carvalho Gama; Karla Fabiana A P Bovo;	3.677,00		73.394,11
17/04/2019	Pagam. Func. Mª Antonia de C Bispo; Marcia Oliveira A. Fernandes; 13ª Mª Antonia de C Bispo	2.693,00		70.701,11
17/04/2019	Pagam. NFS-e 742 Antonio Augusto de Souza Informatica - ME	2.000,00		68.701,11
17/04/2019	Pagam. Func. Ana Angelica Malheiros Maeda	1.052,00		67.649,11
17/04/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	1.221,00		66.428,11
17/04/2019	Pagam. Func. Amanda A. Pereira Freire	1.248,00		65.180,11
17/04/2019	Pagam. Func. Debora Maria Marques dos Santos	600,00		64.580,11
17/04/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	897,00		63.683,11
17/04/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	1.471,00		62.212,11
17/04/2019	Pagam Func. Michelle Cavalheiro da S. Corrêa	1.776,00		60.436,11
17/04/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R. Alves Silva	1.252,00		59.184,11
17/04/2019	Pagam. Func. Sandra Lucia A D Ribeiro	1.079,00		58.105,11
17/04/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	1.257,00		56.848,11

Manoel



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

17/04/2019	Pagam. Func. Tamiris S Marques Gabriel	1.237,00		55.611,11
17/04/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	1.935,00		53.761,11
17/04/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	1.089,00		52.587,11
17/04/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	1.157,00		51.430,11
17/04/2019	Pagam. Func. Nemora Priscila S. Brandão	1.981,00		49.449,11
17/04/2019	Pagam. Func. Carolina E Moraes Silva	290,00		49.159,11
17/04/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	1.459,00		47.700,11
17/04/2019	Pagam. Func. Geovana G Silva Ferreira	2.382,00		45.318,11
17/04/2019	Pagam. Func. Geovana G Silva Ferreira	3.173,00		42.145,11
17/04/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	1.936,00		40.209,11
17/04/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	1.112,00		39.097,11
17/04/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	1.067,00		38.030,11
17/04/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	600,00		37.430,11
17/04/2019	Pagam. Func. Tatiane Y Silva Soares	2.075,00		35.355,11
17/04/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga de Campos	2.008,00		33.347,11
17/04/2019	Pagam. Func. Suelen Santos F C da Silva	2.613,00		30.734,11
17/04/2019	Pagam. Func. Suelen Santos F C da Silva	1.450,00		29.284,11
17/04/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra Bispo	1.886,00		27.398,11
17/04/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra Bispo	2.590,00		24.808,11
17/04/2019	Pagam. Func. Luana V Soares da Silva	1.008,00		23.800,11
17/04/2019	Pagam. Func. Luana V Soares da Silva	1.400,00		22.400,11
17/04/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana T Luciano	1.218,00		21.182,11
17/04/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	1.060,00		20.122,11
17/04/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	1.185,00		18.937,11

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

17/04/2019	Pagam. Func. Camilla Abreu Fernandes Martins	673,00		18.264,11
17/04/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda M S de Lima	1.032,00		17.232,11
17/04/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G. A. Ribeiro	1.070,00		16.162,11
17/04/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	886,00		15.276,11
17/04/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	1.005,00		14.271,11
17/04/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	1.117,00		13.154,11
17/04/2019	Pagam. GPS	2.516,74		10.637,37
17/04/2019	Pagam. FGTS	5.253,05		5.384,32
17/04/2019	Pagam. RFB DARF	55,56		5.328,76
17/04/2019	Pagam. RFB DARF	136,51		5.192,25
17/04/2019	Pagam. RFB DARF	613,56		4.578,69
17/04/2019	Pagam. RFB DARF	86,02		4.492,67
17/04/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		4.491,49
17/04/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		4.490,31
17/04/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		4.489,13
17/04/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		4.487,95
17/04/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		4.486,77
17/04/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		4.485,59
17/04/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		4.484,41
17/04/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		4.483,23
17/04/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		4.482,05
17/04/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		4.480,87
17/04/2019	Tarifa transf. recurso	4,63		4.476,24
17/04/2019	Tarifa transf. recurso	4,63		4.471,61
24/04/2019	Reembolso tarifa bancária		140,00	4.611,61

Handwritten signature



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

24/04/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	1.756,00		2.855,61
24/04/2019	Pagam. NFS-e 1902 F C Cavalca Cunha ME	550,00		2.305,61
24/04/2019	Pagam. NF-e 000.002.118 Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	1.085,40		1.220,21
24/04/2019	Pagam. NF-e 000.001.045 L F C Athayde - ME	403,52		816,69
24/04/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		812,06
24/04/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		807,43
24/04/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		802,80
24/04/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		798,17
25/04/2019	Pagam. NF-e 000.000.038 J A dos Santos & A M da Rosa LTDA REF MÊS MARÇO	557,58		240,59
26/04/2019	Reembolso tarifa bancária		14,00	254,59
29/04/2019	Pagam. Título Município de Guaratinguetá	9,62		244,97
29/04/2019	Pagam. Título Seculum Monitoramento de Alarme LTDA	227,35		17,62
29/04/2019	Pagam. Título Município de Guaratinguetá	16,80		0,82
06/05/2019	Depósito Recurso Municipal		90.414,24	90.415,06
06/05/2019	Pagam. Título Auto Posto Avenida	285,00		90.130,06
06/05/2019	Pagam. Conta luz EDP São Paulo	2.443,21		87.686,85
08/05/2019	Pagam. NFS-e 111 Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	1.308,00		86.378,85
08/05/2019	Pagam. NF 0055 José Carlos Félix	1.500,00		84.878,85
09/05/2019	Pagam. Func. Ana Angelica F Malheiros Maeda	4.399,11		80.479,74
09/05/2019	Pagam. FGTS	845,18		79.634,56
10/05/2019	Pagam. NF 0055 José Carlos Félix	1.085,00		78.549,56
10/05/2019	Pagam. NFS-e 2101 Leandro Mendes Siqueira ME	107,79		78.441,77
10/05/2019	Pagam NFS-e Antonio Claudio de Lima & CIA LTDA - ME	180,00		78.261,77

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

10/05/2019	Tarifa pacote de serviços	80,00		78.181,77
10/05/2019	Pagam. NFS-e 6 José Carlos Félix	2.150,00		76.031,77
10/05/2019	Pagam. NFS-e 2419 T A S de Oliveira ME	90,00		75.941,77
13/05/2019	Pagam. NF-e 000.432.580 Comercial Zaragoza Import. E Export. LTDA	1.066,09		74.875,68
13/05/2019	Pagam. NF-e 000.432.586 Comercial Zaragoza Import. E Export. LTDA	606,52		74.269,16
13/05/2019	Pagam. NFS-e 39015 Rodoviario Oceano Ltda	407,40		73.861,76
14/05/2019	Pagam. NF-e 000.002.687 Elaine C. de Oliveira Gas ME	810,00		73.051,76
14/05/2019	Pagam. NF-e 000.000.495 e NF-e 000.000.501 Oscarlino Benedito G R de Campos	1.115,28		71.936,48
14/05/2019	Pagam. NF-e 000.000.390 Maria de Lourdes Santos de Siqueira - ME	2.034,00		69.902,48
14/05/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		69.897,85
15/05/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	536,00		69.361,85
15/05/2019	Pagam. Func. Debora Maria Marques dos Santos	457,00		68.904,85
15/05/2019	Pagam. Func. Michelle Cavalheiro da S Corrêa	741,00		68.163,85
15/05/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	583,00		67.580,85
15/05/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	536,00		67.044,85
15/05/2019	Pagam. Func. Tamiris S. Marques Gabriel	536,00		66.508,85
15/05/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	790,00		65.718,85
15/05/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de Lima Leite	536,00		65.182,85
15/05/2019	Pagam. Func. Nemora Priscila S Brandão	790,00		64.392,85
15/05/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	764,00		63.628,85
15/05/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	573,00		63.055,85
15/05/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda Marques de Oliveira	762,00		62.293,85



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

15/05/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	435,00		61.858,85
15/05/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	457,00		61.401,85
15/05/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	783,00		60.618,85
15/05/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga C Oliveira	762,00		59.856,85
15/05/2019	Pagam. Func. Suelens Santos F C da Silva	1.029,00		58.827,85
15/05/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	536,00		58.291,85
15/05/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	457,00		57.834,85
15/05/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	583,00		57.251,85
15/05/2019	Pagam. Func. Camilla Abreu F Martins	268,00		56.983,85
15/05/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	435,00		56.548,85
15/05/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	457,00		56.091,85
15/05/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	457,00		55.634,85
15/05/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	457,00		55.177,85
15/05/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	536,00		54.641,85
15/05/2019	RFB DARF	483,69		54.158,16
15/05/2019	Pagam. Func. Ana Carolina dos S. Galvão; Eni Fernanda de Carvalho Gama; Joyce Helena G S Souza; Karla Fabiana A P Bovo; M ^a Antonia de C Bispo; Marcia Oliveira A. Fernandes	2.940,00		51.218,16
16/05/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		51.213,53
21/05/2019	Pagam. NF-e 000.001.067 L F C Athayde - ME	123,71		51.089,82
27/05/2019	Pagam. NF 000094 Wallace de Abreu Fabricio	1.245,00		49.844,82
27/05/2019	Vale dos funcionários	2.051,00		47.793,82
27/05/2019	Pagam. NFS-e 6 Gabriela Soares de Faria Lourenço	400,00		47.393,82

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

[Handwritten signature] Mayf



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

27/05/2019	Pagam. Título Município de Guaratinguetá	2,21		47.391,61
27/05/2019	Pagam. Título Seculum Monitoramento de Alarme LTDA	227,28		47.164,33
27/05/2019	Pagam. Título Município de Guaratinguetá	12,60		47.151,73
27/05/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		47.147,10
27/05/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		47.142,47
27/05/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		47.137,84
28/05/2019	Pagam. Título Município de Guaratinguetá	9,69		47.128,15
29/05/2019	FGTS	251,73		46.876,42
30/05/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	112,00		46.764,42
30/05/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	672,00		46.092,42
30/05/2019	Pagam. Func. Debora Maria Marques dos Santos	252,00		45.840,42
30/05/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	77,00		45.763,42
30/05/2019	Pagam. Func. Michelle Cavalheiro da S Corrêa	993,00		44.770,42
30/05/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	760,00		44.010,42
30/05/2019	Pagam. Func. Sandra L A D Ribeiro	67,00		43.943,42
30/05/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	714,00		43.229,42
30/05/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	1.724,00		41.505,42
30/05/2019	Pagam. Func. Tamiris S. Marques Gabriel	713,00		40.792,42
30/05/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	1.107,00		39.685,42
30/05/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de Lima Leite	613,00		39.072,42
30/05/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de Lima Leite	1.724,00		37.348,42
30/05/2019	Pagam. Func. Nemora Priscila S Brandão	1.132,00		36.216,42
30/05/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	1.020,00		35.196,42

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

30/05/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	897,00		34.299,42
30/05/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	823,00		33.476,42
30/05/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	304,00		33.172,42
30/05/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	1.387,00		31.785,42
30/05/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda Marques de Oliveira	1.107,00		30.678,42
30/05/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	678,00		30.000,42
30/05/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	1.467,00		28.533,42
30/05/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	601,00		27.932,42
30/05/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	1.113,00		26.819,42
30/05/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga C Oliveira	1.126,00		25.693,42
30/05/2019	Pagam. Func. Suelens Santos F C da Silva	1.479,00		24.214,42
30/05/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra Bispo	239,00		23.975,42
30/05/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	140,00		23.835,42
30/05/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	571,00		23.264,42
30/05/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	713,00		22.551,42
30/05/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	615,00		21.936,42
30/05/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	662,00		21.274,42
30/05/2019	Pagam. Func. Camilla Abreu F Martins	283,00		20.991,42
30/05/2019	Pagam. Func. Camilla Abreu F Martins	352,00		20.639,42
30/05/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	603,00		20.036,42
30/05/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	1.400,00		18.636,42
30/05/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	595,00		18.041,42
30/05/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	447,00		17.594,42
30/05/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	430,00		17.164,42

mpu



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

30/05/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	549,00		16.615,42
30/05/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	663,00		15.952,42
30/05/2019	FGTS	4.952,90		10.999,52
30/05/2019	GPS	2.803,07		8.196,45
30/05/2019	RFB DARF	55,42		8.141,03
30/05/2019	RFB DARF	605,55		7.535,48
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.534,30
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.533,12
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.531,94
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.530,76
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.529,58
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.528,40
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.527,22
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.526,04
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.524,86
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.523,68
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.522,50
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.521,32
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.520,14
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.518,96
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.517,78
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.516,60
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.515,42
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.514,24
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.513,06
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.511,88

May



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.510,70
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.509,52
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.508,34
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.507,16
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.505,98
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.504,80
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.503,62
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.502,44
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.501,26
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.500,08
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.498,90
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.497,72
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.496,54
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.495,36
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.494,18
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.493,00
30/05/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		7.491,82
31/05/2019	Pagam. Func. Joyce Helena G S Souza; M ^a Antonia de C Bispo; Marcia Oliveira A. Fernandes	1.787,00		5.704,82
31/05/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	3.695,00		2.009,82
31/05/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		2.005,19
31/05/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		2.000,56
03/06/2019	Reembolso tarifa bancária		160,70	2.161,26
03/06/2019	Pagam. NFS-e 759 Antonio Augusto de Souza Informática - ME	1.022,00		1.139,26
04/06/2019	Pagam. Func. Eni Fernanda de Carvalho Gama	1.137,16		2,10
05/06/2019	Depósito de Recurso Municipal		90.414,24	90.416,34

mpm
[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

06/06/2019	Pagam. conta luz EDP São Paulo	2.357,39		88.058,95
06/06/2019	Pagam. de Título AUTO POSTO AVENIDA	161,03		87.897,92
10/06/2019	Pagam. de Título NFS-E 2005 e NF-E 000.002.368 DS DE PAULA PEÇAS ME	2.196,00		85.701,92
10/06/2019	Tarifa Pacote de Serviços	80,00		85.621,92
10/06/2019	Pagam. NF 0056 José Carlos Félix	2.150,00		83.471,92
11/06/2019	Pagam. NFS-E 5 Carlos Augusto de Campos	450,00		83.021,92
12/06/2019	Pagam. NF 000095 Wallace de Abreu Fabrício	940,00		82.081,92
12/06/2019	Pagam. Func. Joyce Helena Guatura S. Souza, Marcia Oliveira A. Fernades, Maria Antônia de C. Bispo	1.475,00		80.606,92
12/06/2019	Pagam. Func. Heloiseana Aparecida Ferreira	573,00		80.033,92
12/06/2019	Pagam. Func. Amanda A. Pereira Freire	536,00		79.497,92
12/06/2019	Pagam. Func. Debora Maria M. dos Santos	457,00		79.040,92
12/06/2019	Pagam. Func. Maria Carmo da Costa Faria	457,00		78.583,92
12/06/2019	Pagam. Func. Michelle C da Silva Corrêa	764,00		77.819,92
12/06/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R. Alves Silva	583,00		77.236,92
12/06/2019	Pagam. Func. Tamiris S. Marques Gabriel	536,00		76.700,92
12/06/2019	Pagam. Func. Adneia Aparecida Batista	830,00		75.870,92
12/06/2019	Pagam. Func. Nemora Priscila S. Brandão	830,00		75.040,92
12/06/2019	Pagam. Func. Carolina E. Moraes Silva	764,00		74.276,92
12/06/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	573,00		73.703,92
12/06/2019	Pagam. Func. Geovana Guatura S. Santos	1.009,00		72.694,92
12/06/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda M. Oliveira	830,00		71.864,92

may



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

12/06/2019	Pagam. Func. Pedro Antônio A. Oliveira	457,00		71.407,92
12/06/2019	Pagam. Func. Tatiane Y. Silva Soares	830,00		70.577,92
12/06/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga Campos	830,00		69.747,92
12/06/2019	Pagam. Func. Suellen Santos Fernandes	1.160,00		68.587,92
12/06/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra Bispo	830,00		67.757,92
12/06/2019	Pagam. Func. Luana V. Soares Silva	435,00		67.322,92
12/06/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles	536,00		66.786,92
12/06/2019	Pagam. Func. Donizete A. Augusto	457,00		66.329,92
12/06/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P. Teresa de Brito	583,00		65.746,92
12/06/2019	Pagam. Func. Lana R. G. Anacleto Ribeiro	457,00		65.289,92
12/06/2019	Pagam. Func. Karla F. Araújo Pontes Bovo	268,00		65.021,92
12/06/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R. J. Vieira	457,00		64.564,92
12/06/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	457,00		64.107,92
12/06/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	536,00		63.571,92
14/06/2019	Pagam. de Título NF-E 000.434.511 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	754,72		62.817,20
14/06/2019	Pagam. de Título NF-E 000.434.509 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	799,21		62.017,99
17/06/2019	Pagam. de Título NFS-E 39666 Rodoviário Oceano Ltda	704,40		61.610,59
19/06/2019	Pagam. de Título Município de Guaratinguetá	12,60		61.597,99
24/06/2019	Pagam. de Título NF-E 000.000.300 Antônio Claret Ribeiro ME	1.624,00		59.973,99
25/06/2019	Tarifa Renovação Cadastro	51,90		59.922,09
27/06/2019	Pagam. de Título NF-E 000.013.682 B.R. Bassanelli Comércio de Gás EIRELLI	560,00		59.362,09
27/06/2019	Vale funcionários	1.105,00		58.257,09

Handwritten signature and initials.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

27/06/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão; Joyce Helena G S Souza; Mª Antonia de C Bispo; Marcia Oliveira A. Fernandes	4.392,00		53.865,09
27/06/2019	Pagam. Func. Heloiseana Aparecida Ferreira	544,00		53.321,09
27/06/2019	Pagam. Func. Heloiseana Aparecida Ferreira	942,00		52.379,09
27/06/2019	Pagam. Func. Amanda A. Pereira Freire	733,00		51.646,09
27/06/2019	Pagam. Func. Debora Maria M. dos Santos	371,00		51.275,09
27/06/2019	Pagam. Func. Maria Carmo da Costa Faria	405,00		50.870,09
27/06/2019	Pagam. Func. Maria Carmo da Costa Faria	503,00		50.367,09
27/06/2019	Pagam. Func. Michelle C da Silva Corrêa	996,00		49.371,09
27/06/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R. Alves Silva	800,00		48.571,09
27/06/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	38,00		48.533,09
27/06/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	703,00		47.830,09
27/06/2019	Pagam. Func. Tamiris S. Marques Gabriel	733,00		47.097,09
27/06/2019	Pagam. Func. Adneia Aparecida Batista	1.128,00		45.969,09
27/06/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de Lima Leite	38,00		45.931,09
27/06/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de Lima Leite	703,00		45.228,09
27/06/2019	Pagam. Func. Nemora Priscila S. Brandão	1.152,00		44.076,09
27/06/2019	Pagam. Func. Carolina E. Moraes Silva	1.061,00		43.015,09
27/06/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	918,00		42.097,09
27/06/2019	Pagam. Func. Geovana Guatura S. Santos	1.147,00		40.950,09
27/06/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda M. Oliveira	1.088,00		39.862,09
27/06/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	70,00		39.792,09

man



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

27/06/2019	Pagam. Func. Pedro Antônio A. Oliveira	622,00		39.170,09
27/06/2019	Pagam. Func. Tatiane Y. Silva Soares	1.153,00		38.017,09
27/06/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga Campos	1.222,00		36.795,09
27/06/2019	Pagam. Func. Suellen Santos Fernandes	1.479,00		35.316,09
27/06/2019	Pagam. Func. Suellen Santos Fernandes	3.337,00		31.979,09
27/06/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra Bispo	859,00		31.120,09
27/06/2019	Pagam. Func. Luana V. Soares Silva	475,00		30.645,09
27/06/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles	733,00		29.912,09
27/06/2019	Pagam. Func. Donizete A. Augusto	634,00		29.278,09
27/06/2019	Pagam. Func. Donizete A. Augusto	1.400,00		27.878,09
27/06/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P. Teresa de Brito	733,00		27.145,09
27/06/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P. Teresa de Brito	1.769,00		25.376,09
27/06/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	67,00		25.309,09
27/06/2019	Pagam. Func. Lana R. G. Anacleto Ribeiro	634,00		24.675,09
27/06/2019	Pagam. Func. Karla F. Araújo Pontes Bovo	475,00		24.200,09
27/06/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R. J. Vieira	501,00		23.699,09
27/06/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	569,00		23.130,09
27/06/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	733,00		22.397,09
27/06/2019	Pagam. Título Município de Guaratinguetá	9,74		22.387,35
27/06/2019	Pagam. Título Seculum Monitoramento de Alarme LTDA	227,23		22.160,12
27/06/2019	FGTS	4.986,52		17.173,60
27/06/2019	GPS	2.620,22		14.553,38
27/06/2019	GPS	210,32		14.343,06
27/06/2019	RFB DARF	581,83		13.761,23

Handwritten signature



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

27/06/2019	RFB DARF	26,29		13.734,94
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.733,76
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.732,58
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.731,40
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.730,22
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.729,04
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.727,86
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.726,68
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.725,50
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.724,32
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.723,14
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.721,96
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.720,78
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.719,60
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.718,42
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.716,06
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.714,88
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.713,70
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.712,52
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.711,34
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.710,16
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.708,98
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.707,80
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.706,62
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.705,44
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.704,26
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.703,08

Man



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.701,90
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.700,72
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.699,54
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.698,36
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.697,18
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.696,00
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.694,82
27/06/2019	Tarifa Transf recurso	1,18		13.693,64
27/06/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		13.689,01
27/06/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		13.684,38
28/06/2019	RFB DARF	104,52		13.579,86
03/07/2019	Pagam. NFS-e 766 Antonio Augusto de Souza Informatica - ME	5.675,00		7.904,86
04/07/2019	Pagam. NF-e 000.002.191 Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	772,80		7.132,06
04/07/2019	Pagam. NFS-e 114 Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	2.500,00		4.632,06
04/07/2019	Pagam. NF-e Oscarlino Benedito G R de Campos	639,34		3.992,72
04/07/2019	Pagam. NFS-e 767 Antonio Augusto de Souza Informatica - ME	1.325,00		2.667,72
04/07/2019	Pagam. NF-e 000.001.345 D. Papa Borges Ltda	240,00		2.427,72
04/07/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		2.423,09
05/07/2019	Pagam. NF-e 000.001.112 L F C Athayde - ME	196,43		2.226,66
08/07/2019	Pagam. NF-e 000.000.402 Bazar Maia Ltda - ME	486,65		1.740,01
10/07/2019	Reembolso tarifa bancaria		267,10	2.007,11
10/07/2019	Pagam. NF 0002 e NF 0003 Ericka Pascoal Guimarães Barreto da Silva	1.927,10		80,01
10/07/2019	Tarifa pacote serviços	80,00		0,01

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61