



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: 10 de julho de 2019, 13 de agosto de 2019 e 12 de setembro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 271.242,72 3º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

3º. TRIMESTRE DE 2019 – JUL/AGO/SET

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\$)
03/07/2019	R\$ 90.414,24	10/07/2019	7.418.041	R\$ 90.414,24
03/08/2019	R\$ 90.414,24	13/08/2019	8.548.834	R\$ 90.414,24
03/09/2019	R\$ 90.414,24	12/09/2019	6.118.894	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\$ 111,81

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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	271.466,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	830,01
(G) DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	R\$	581,38
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + G)	R\$	272.877,73

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	186.784,76		186.784,76		R\$ -
Encargos Sociais	34.178,09		34.178,09		R\$ -
Vale Transporte	1.493,80		1.493,80		R\$ -
Capacitação	400,00		400,00		R\$ -
Material de Consumo	17.966,67		17.966,67		R\$ -
Material Pedagógico	13.842,94		13.842,94		R\$ -
Serviços de Terceiros	10.603,40		10.603,40		R\$ -
Contas de Consumo	6.803,07		6.803,07		R\$ -
Despesas Bancárias e Financeiras	581,38		581,38		R\$ -
TOTAL	R\$ 272.654,11	R\$ 0,00	R\$ 272.654,11	R\$	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\$ 272.654,11
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



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



CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0069-48

Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 190
Tel: (12) 3128 – 8819 / 8820

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO 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: C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de julho de 2019, 13 de agosto de 2019 e 12 de setembro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 271.242,72 3º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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 setenta e quatro reais e doze centavos) em 10 de julho de 2019, 13 de agosto de 2019 e 12 de setembro 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.

DESPESA DE GASTOS TRIMESTRAL

Ordem	Data Documento	Data Compensação	Especificações	Código de Verificação / Chave de Acesso	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	10/07/2019	10/07/2019	Bol. 2474 ref. NF-e 000.002.975	35190648539282000126550020000029751000	Material de Consumo	PAGTO TITULO	R\$ 158,01		R\$ 158,01
2	10/07/2019	10/07/2019	NFS-e 9	042510	Prestação de Serviço	CHEQUE 851330	R\$ 2.150,00		R\$ 2.150,00
3	11/07/2019	11/07/2019	NFS-e 198	799359885	Prestação de Serviço	CHEQUE 851387	R\$ 684,60		R\$ 684,60
4	11/07/2019	11/07/2019	NF-e 036.955.218	RSN5-XTU1	Energia Elétrica	PAGTO CONTA LUZ	R\$ 1.886,67		R\$ 1.886,67
5	11/07/2019	15/07/2019	NF-e 000.004.449	35190700771920000103550010000044491370	Material manutenção e reparo	CHEQUE 851390	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
6	12/07/2019	12/07/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão	010001	Adiantamento	CHEQUE 851389	R\$ 830,00		R\$ 830,00
7	12/07/2019	12/07/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Adiantamento	CHEQUE 851389	R\$ 583,00		R\$ 583,00
8	12/07/2019	12/07/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 573,00		R\$ 573,00
9	12/07/2019	12/07/2019	Amanda Aliene Pereira Freire		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
10	12/07/2019	12/07/2019	Debora Maria M dos Santos		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
11	12/07/2019	12/07/2019	Maria do Carmo Costa Faria		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
12	12/07/2019	12/07/2019	Michelle C da Silva Correa		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 764,00		R\$ 764,00
13	12/07/2019	12/07/2019	Patricia Elena R Alves Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 583,00		R\$ 583,00
14	12/07/2019	12/07/2019	Talane Fernandes Gomes		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
15	12/07/2019	12/07/2019	Tamiris Stefania M Gabriel		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
16	12/07/2019	12/07/2019	Adinéia Aparecida B Augusto		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00		R\$ 830,00
17	12/07/2019	12/07/2019	Priscila Prado V de Lima Leite		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
18	12/07/2019	12/07/2019	Nemora Priscila S Brandão		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00		R\$ 830,00

19	12/07/2019	12/07/2019	Carolina Evangelista M Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 764,00	R\$ 764,00
20	12/07/2019	12/07/2019	Deise Maria Marques		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 573,00	R\$ 573,00
21	12/07/2019	12/07/2019	Geovana Guatara S Ferreira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 988,00	R\$ 988,00
22	12/07/2019	12/07/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00	R\$ 830,00
23	12/07/2019	12/07/2019	Neusa Maria Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 435,00	R\$ 435,00
24	12/07/2019	12/07/2019	Pedro Antonio A de Oliveira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
25	12/07/2019	12/07/2019	Tatiane Yasumura da S Soares		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00	R\$ 830,00
26	12/07/2019	12/07/2019	Ana Claudine Braga de Campos		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 435,00	R\$ 435,00
27	12/07/2019	12/07/2019	Marcilene Dutra Bispo		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 817,00	R\$ 817,00
28	12/07/2019	12/07/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00	R\$ 830,00
29	12/07/2019	12/07/2019	Nelize Maidana Telles Luciano		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00	R\$ 536,00
30	12/07/2019	12/07/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 435,00	R\$ 435,00
31	12/07/2019	12/07/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
32	12/07/2019	12/07/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
33	12/07/2019	12/07/2019	Elana Maria R de Jesus Vieira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
34	12/07/2019	12/07/2019	Denise Maria Marques Reis		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00	R\$ 457,00
35	12/07/2019	12/07/2019	Jane da Silva Fraga		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00	R\$ 536,00
36	12/07/2019	12/07/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 435,00	R\$ 435,00
37	12/07/2019	12/07/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 33,52	R\$ 33,52
38	12/07/2019	15/07/2019	NFS-e 40289	F2B7-36TP	Vale Transporte	CHEQUE 851388	R\$ 543,20	R\$ 543,20
39	17/07/2019	25/07/2019	NFS-e 118	WZOK-WAP6	Prestação de Serviço	CHEQUE 851392	R\$ 1.682,00	R\$ 1.682,00
40	22/07/2019	22/07/2019	ISS		Encargos	PAGTO TITULO	R\$ 16,80	R\$ 16,80
41	22/07/2019	22/07/2019	GPS		Encargos	INSS ARRECAÇÃO	R\$ 15,40	R\$ 15,40
42	22/07/2019	22/07/2019	NFS-e 771	1KH6-BTAV	Prestação de Serviço	CHEQUE 851393	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00
43	24/07/2019	24/07/2019	Sandra Lucia A. D. Ribeiro		Rescisão	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.306,93	R\$ 1.306,93
44	24/07/2019	29/07/2019	NFS-e 30218	QVOY-V9IQ	Prestação de Serviço	PAGTO TITULO	R\$ 227,21	R\$ 227,21
45	25/07/2019	25/07/2019	Vale funcionários		VALE	CHEQUE 851394	R\$ 2.428,00	R\$ 2.428,00
46	25/07/2019	29/07/2019	NFS-e 282	1986-AC52	Prestação de Serviço	CHEQUE 851395	R\$ 1.577,22	R\$ 1.577,22
47	26/07/2019	26/07/2019	ISS		Encargos	PAGTO TITULO	R\$ 48,78	R\$ 48,78
48	26/07/2019	26/07/2019	ISS		Encargos	PAGTO TITULO	R\$ 9,76	R\$ 9,76
49	26/07/2019	26/07/2019	FGTS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 4.986,02	R\$ 4.986,02
50	26/07/2019	26/07/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 3.741,38	R\$ 3.741,38
51	26/07/2019	26/07/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 584,69	R\$ 584,69
52	26/07/2019	26/07/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 122,41	R\$ 122,41
53	26/07/2019	26/07/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 15,30	R\$ 15,30
54	29/07/2019	29/07/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.226,22	R\$ 1.274,22
55	29/07/2019	29/07/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.457,97	R\$ 762,97
56	29/07/2019	29/07/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 668,00	R\$ 668,00
57	29/07/2019	29/07/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.432,04	R\$ 801,04
58	29/07/2019	29/07/2019	Amanda Aliene Pereira Freire		Aux. Deserv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,41	R\$ 709,41
59	29/07/2019	29/07/2019	Debora Maria M dos Santos		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.198,79	R\$ 950,79
60	29/07/2019	29/07/2019	Maria do Carmo Costa Faria		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.199,10	R\$ 621,10
61	29/07/2019	29/07/2019	Michelle C da Silva Correa		Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.005,11	R\$ 1.002,11
62	29/07/2019	29/07/2019	Patricia Elena R Alves Silva		Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.531,10	R\$ 793,10
63	29/07/2019	29/07/2019	Patricia Elena R Alves Silva		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.530,41	R\$ 851,41

2

64	29/07/2019	Taiane Fernandes Gomes		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.437,27	R\$ 807,27	R\$ 630,00
65	29/07/2019	Tamiris Stefania M Gabriel		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.405,82	R\$ 690,82	R\$ 715,00
66	29/07/2019	Adinécia Aparecida B Augusto		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.177,89	R\$ 1.152,89	R\$ 1.025,00
67	29/07/2019	Priscila Prado V de Lima Leite		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.437,92	R\$ 995,92	R\$ 442,00
68	29/07/2019	Nemora Priscila S Brandão		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.177,56	R\$ 1.080,56	R\$ 1.097,00
69	29/07/2019	Nemora Priscila S Brandão		FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.902,33	R\$ 285,33	R\$ 2.617,00
70	29/07/2019	Carolina Evangelista M Silva		Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.004,92	R\$ 994,92	R\$ 1.010,00
71	29/07/2019	Deise Maria Marques		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.647,00	R\$ 705,00	R\$ 942,00
72	29/07/2019	Deise Maria Marques		FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.194,56	R\$ 193,56	R\$ 2.001,00
73	29/07/2019	Geovana Guatara S Ferreira		COORD. PEDAGOGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.774,79	R\$ 1.362,79	R\$ 1.412,00
74	29/07/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.178,00	R\$ 1.104,00	R\$ 1.074,00
75	29/07/2019	Neusa Maria Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.255,69	R\$ 630,69	R\$ 625,00
76	29/07/2019	Pedro Antonio A de Oliveira		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.198,85	R\$ 572,85	R\$ 626,00
77	29/07/2019	Tatiane Yasumura da S Soares		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.229,68	R\$ 1.209,68	R\$ 1.020,00
78	29/07/2019	Ana Claudia Braga de Campos		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.281,04	R\$ 1.035,04	R\$ 1.246,00
79	29/07/2019	Ana Claudia Braga de Campos		FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.040,98	R\$ 333,98	R\$ 2.707,00
80	29/07/2019	Marcilene Dutra Bispo		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.177,60	R\$ 1.045,60	R\$ 1.132,00
81	29/07/2019	Marcilene Dutra Bispo		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.089,00		R\$ 1.089,00
82	29/07/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.141,30	R\$ 559,30	R\$ 582,00
83	29/07/2019	Neizze Maidana Telles Luciano		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,19	R\$ 728,19	R\$ 678,00
84	29/07/2019	Ana Claudia P. T. de Brito		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 729,00		R\$ 729,00
85	29/07/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.199,69	R\$ 660,69	R\$ 539,00
86	29/07/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.208,00	R\$ 603,00	R\$ 605,00
87	29/07/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 799,61	R\$ 386,61	R\$ 413,00
88	29/07/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.141,74	R\$ 696,74	R\$ 445,00
89	29/07/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 571,00		R\$ 571,00
90	29/07/2019	Denise Maria Marques Reis		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.142,12	R\$ 606,12	R\$ 536,00
91	29/07/2019	Jane da Silva Fraga		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,37	R\$ 772,37	R\$ 634,00
92	29/07/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Prof. Ed. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.229,20	R\$ 680,20	R\$ 549,00
93	29/07/2019	NF-e 038.728.739		Energia Elétrica	PAGTO CONTA LUZ	R\$ 1.731,99		R\$ 1.731,99
94	30/07/2019	NFS-e 773	NFG9-07Y4	Material Pedagógico	CHEQUE 851397	R\$ 5.350,00		R\$ 5.350,00
95	14/08/2019	NFS-e 40894	ORPF-SLNC	Vale Transporte	CHEQUE 851398	R\$ 420,00	R\$ 12,60	R\$ 407,40
96	14/08/2019	NF-e 000.008.308	35190801127366000199550010000083081722	Material Pedagógico	CHEQUE 851399	R\$ 249,96		R\$ 249,96
97	14/08/2019	NF-e 000.001.168	3519080623323170001825500100000011681000	Material manutenção e reparo	CHEQUE 851400	R\$ 481,77		R\$ 481,77
98	14/08/2019	Tamiris Stefania M Gabriel	011689	Rescisão	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.391,94	R\$ 2.162,61	R\$ 1.229,33
99	15/08/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		Adiantamento	CHEQUE 851404	R\$ 830,00		R\$ 830,00
100	15/08/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Adiantamento	CHEQUE 851405	R\$ 583,00		R\$ 583,00
101	15/08/2019	Maria Antonia de C Bispo		Adiantamento	CHEQUE 851406	R\$ 457,00		R\$ 457,00
102	15/08/2019	Heloisana Aparecida Ferreira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 573,00		R\$ 573,00
103	15/08/2019	Amanda Aliene Pereira Freire		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
104	15/08/2019	Debora Maria M dos Santos		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
105	15/08/2019	Maria do Carmo Costa Faria		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
106	15/08/2019	Michelle C da Silva Correa		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 764,00		R\$ 764,00
107	15/08/2019	Patrícia Elena R Alves Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 583,00		R\$ 583,00

8

108	15/08/2019	15/08/2019	Taiane Fernandes Gomes		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
109	15/08/2019	15/08/2019	Adinéia Aparecida B Augusto		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00		R\$ 830,00
110	15/08/2019	15/08/2019	Priscila Prado V de Lima Leite		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
111	15/08/2019	15/08/2019	Carolina Evangelista M Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 764,00		R\$ 764,00
112	15/08/2019	15/08/2019	Geovana Guatara S Ferreira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.009,51	R\$ 46,51	R\$ 963,00
113	15/08/2019	15/08/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00		R\$ 830,00
114	15/08/2019	15/08/2019	Neusa Maria Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 435,00		R\$ 435,00
115	15/08/2019	15/08/2019	Pedro Antonio A de Oliveira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
116	15/08/2019	15/08/2019	Tatiane Yasumura da S Soares		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00		R\$ 830,00
117	15/08/2019	15/08/2019	Suelen dos Santos F C da Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.160,00		R\$ 1.160,00
118	15/08/2019	15/08/2019	Marcilene Dutra Bispo		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00		R\$ 830,00
119	15/08/2019	15/08/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 435,00		R\$ 435,00
120	15/08/2019	15/08/2019	Neizze Maidana Telles Luciano		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
121	15/08/2019	15/08/2019	Donizete Alexandre Augusto		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
122	15/08/2019	15/08/2019	Ana Claudia P T de Brito		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 583,00		R\$ 583,00
123	15/08/2019	15/08/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 435,00		R\$ 435,00
124	15/08/2019	15/08/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
125	15/08/2019	15/08/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 343,00		R\$ 343,00
126	15/08/2019	15/08/2019	Elilana Maria R de Jesus Vieira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
127	15/08/2019	15/08/2019	Denise Maria Marques Reis		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
128	15/08/2019	15/08/2019	Jane da Silva Fraga		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
129	15/08/2019	15/08/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 435,00		R\$ 435,00
130	15/08/2019	19/08/2019	NF-e 000.438.574	35190805868574000361550010004385741476 270607	Material de Limpeza	CHEQUE 851401		901,07	901,07
131	15/08/2019	26/08/2019	NF-e 000.000.304	35190800226664000173550010000003041000 003041	Sementes, mudas, plantas de ensino	CHEQUE 851407	R\$ 1.230,00		R\$ 1.230,00
132	15/08/2019	16/08/2019	NFS-e 4	V7EG-NCH4	Prestação de Serviço	CHEQUE 851403	R\$ 350,00		R\$ 350,00
133	19/08/2019	19/08/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 46,51		R\$ 46,51
134	19/08/2019	19/08/2019	ISS		Encargos	PAGTO BOLETO	R\$ 12,60		R\$ 12,60
135	20/08/2019	20/08/2019	Vale funcionários		VALE	CHEQUE 851408	R\$ 2.089,50		R\$ 2.089,50
136	20/08/2019	21/08/2019	NF-e 000.003.132	351908485592820001265500200000031321000 044734	Material de Consumo	PAGTO BOLETO	R\$ 161,01		R\$ 161,01
137	20/08/2019	22/08/2019	NFS-e 156	040L-XSMY	Prestação de Serviço	PAGTO BOLETO	R\$ 300,00	R\$ 9,00	R\$ 291,00
138	21/08/2019	21/08/2019	NFS-e 7451	BNS8-861Q	Prestação de Serviço	CHEQUE 851409	R\$ 200,00		R\$ 200,00
139	21/08/2019	22/08/2019	NFS-e 30663	YD35-9VY9	Prestação de Serviço	PAGTO BOLETO	R\$ 236,97	R\$ 9,76	R\$ 227,21
140	21/08/2019	22/08/2019	NF-e 000.000.013	351908489600170001175500300000000131085 901003	GÁS	CHEQUE 851410	R\$ 480,00		R\$ 480,00
141	22/08/2019	22/08/2019	NF-e 000.004.969	35190809609844000109550010000049691008 152730	Material de Proteção e Segurança	CHEQUE 851411	R\$ 530,00		R\$ 530,00
142	22/08/2019	23/08/2019	NFS-e 14	Z11U-ORJO	Capacitação	CHEQUE 851413	R\$ 400,00		R\$ 400,00
143	22/08/2019	27/08/2019	NF-e 000.000.407	35190811007352000195550010000004071000 334377	Material Pedagógico e de Expediente	CHEQUE 851412	R\$ 323,05		R\$ 323,05
144	22/08/2019	27/08/2019	NF-e 000.000.668	35190862127915000110550010000006681008 152733	Material de Copa e Cozinha	CHEQUE 851414	R\$ 135,60	R\$ 2,70	R\$ 132,90
145	22/08/2019	27/08/2019	NF-e 000.000.669	35190862127915000110550010000006691008 152730	Material de Limpeza e Copa e Cozinha	CHEQUE 851414	R\$ 381,92	R\$ 0,35	R\$ 381,57
146	23/08/2019	28/08/2019	NF-e 000.000.015	351908489600170001175500300000000151080 074103	Gás	CHEQUE 851416	R\$ 199,50		R\$ 199,50

147	23/08/2019	23/08/2019	ISS			Encargos	PAGTO BOLETO	R\$	9,00	R\$	9,00
148	23/08/2019	23/08/2019	ISS			Encargos	PAGTO BOLETO	R\$	9,76	R\$	9,76
149	26/08/2019	26/08/2019	NF-e 040.887.943			Energia Elétrica	PAGTO CONTA LUZ	R\$	2.024,91	R\$	2.024,91
150	26/08/2019	26/08/2019	NF-e 000.000.458	35190827093223000105550010000004581485		Material Copa e Cozinha	CHEQUE 851415	R\$	930,00	R\$	930,00
151	26/08/2019	27/08/2019	NFS-e 14	807719		Prestação de Serviço	CHEQUE 851417	R\$	120,00	R\$	120,00
152	29/08/2019	30/08/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão			Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851419	R\$	2.177,46	R\$	2.177,46
153	29/08/2019	29/08/2019	Maria Antonia de C Bispo			Aux. Cozinha	CHEQUE 851418	R\$	1.141,82	R\$	632,82
154	29/08/2019	05/09/2019	Alvaro Luis dos Santos			Instrutor Capoeira	CHEQUE 851421	R\$	311,87	R\$	24,87
155	29/08/2019	02/09/2019	Maura de Andrade Souza			Aux. Desenv. Infantil	CHEQUE 851422	R\$	214,05	R\$	16,05
156	29/08/2019	29/08/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira			Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.432,20	R\$	831,20
157	29/08/2019	29/08/2019	Amanda Aliene Pereira Freire			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.472,65	R\$	703,65
158	29/08/2019	29/08/2019	Amanda Aliene Pereira Freire			FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.962,78	R\$	175,78
159	29/08/2019	29/08/2019	Deborah Maria M dos Santos			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.199,38	R\$	681,38
160	29/08/2019	29/08/2019	Maria do Carmo Costa Faria			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.199,14	R\$	728,14
161	29/08/2019	29/08/2019	Michelle C da Silva Correa			Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.004,41	R\$	994,41
162	29/08/2019	29/08/2019	Patricia Elena R Alves Silva			Cozinha	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.530,56	R\$	936,56
163	29/08/2019	29/08/2019	Taiane Fernandes Gomes			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.339,57	R\$	692,57
164	29/08/2019	29/08/2019	Adinácia Aparecida B Augusto			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.177,53	R\$	1.100,53
165	29/08/2019	29/08/2019	Priscila Prado V de Lima Leite			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.406,57	R\$	936,57
166	29/08/2019	29/08/2019	Nemora Priscila S Brandão			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.120,04	R\$	2.947,04
167	29/08/2019	29/08/2019	Carolina Evangelista M Silva			Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.004,22	R\$	969,22
168	29/08/2019	29/08/2019	Deise Maria Marques			Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,12	R\$	2.260,12
169	29/08/2019	29/08/2019	Geovana Guatara S Ferreira			COORD. PEDAGOGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.775,24	R\$	1.284,24
170	29/08/2019	29/08/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.281,97	R\$	1.084,97
171	29/08/2019	29/08/2019	Neusa Maria Silva			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.229,02	R\$	556,02
172	29/08/2019	29/08/2019	Pedro Antonio A de Oliveira			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.199,44	R\$	602,44
173	29/08/2019	29/08/2019	Tatiane Yasumura da S Soares			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.281,81	R\$	1.076,81
174	29/08/2019	29/08/2019	Tatiane Yasumura da S Soares			FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.040,60	R\$	348,60
175	29/08/2019	29/08/2019	Ana Claudia Braga de Campos			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.269,90	R\$	3.170,90
176	29/08/2019	29/08/2019	Suelen dos Santos F C da Silva			Coordenadora	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.900,25	R\$	1.447,25
177	29/08/2019	29/08/2019	Marcilene Dutra Bispo			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.178,24	R\$	1.075,24
178	29/08/2019	29/08/2019	Luana Vanessa Soares da Silva			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.141,58	R\$	617,58
179	29/08/2019	29/08/2019	Nelize Mairdiana Telles Luciano			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.406,58	R\$	720,58
180	29/08/2019	29/08/2019	Nelize Mairdiana Telles Luciano			FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.873,96	R\$	167,96
181	29/08/2019	29/08/2019	Donizete Alexandre Augusto			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.208,10	R\$	674,10
182	29/08/2019	29/08/2019	Ana Claudia P. T. de Brito			Cozinha	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.502,26	R\$	867,20
183	29/08/2019	29/08/2019	Nadia Pereira			Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.458,25	R\$	120,26
184	29/08/2019	29/08/2019	Nadia Pereira			FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.003,44	R\$	179,44
185	29/08/2019	29/08/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.174,20	R\$	576,20
186	29/08/2019	29/08/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.207,48	R\$	618,48
187	29/08/2019	29/08/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro			13ª	TRANSFERÊNCIA	R\$	571,00	R\$	
188	29/08/2019	29/08/2019	Karla Fabiana Araújo P Bovo			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.373,59	R\$	510,59
189	29/08/2019	29/08/2019	Karla Fabiana Araújo P Bovo			FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	941,27	R\$	75,27
190	29/08/2019	29/08/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	134,70	R\$	10,70
191	29/08/2019	29/08/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.142,28	R\$	681,28

192	29/08/2019	29/08/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		FÉRIAS		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.521,70	R\$ 121,70	R\$ 1.400,00
193	29/08/2019	29/08/2019	Denise Maria Marques Reis		Aux. Serv. Gerais		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.142,20	R\$ 598,20	R\$ 544,00
194	29/08/2019	29/08/2019	Denise Maria Marques Reis		13º		TRANSFERÊNCIA	R\$ 571,00		R\$ 571,00
195	29/08/2019	29/08/2019	Jane da Silva Fraga		Aux. Desenv. Infantil		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.406,54	R\$ 778,54	R\$ 628,00
196	29/08/2019	29/08/2019	Jane da Silva Fraga		13º		TRANSFERÊNCIA	R\$ 703,00		R\$ 703,00
197	29/08/2019	29/08/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Prof. Ed. Infantil		FOLHA PAGTO	R\$ 1.174,71	R\$ 551,71	R\$ 623,00
198	29/08/2019	29/08/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Cozinheira		FOLHA PAGTO	R\$ 1.458,09	R\$ 750,09	R\$ 708,00
199	29/08/2019	29/08/2019	FGTS		Encargos		IMPOSTO	R\$ 4.907,38		R\$ 4.907,38
200	29/08/2019	29/08/2019	GPS		Encargos		IMPOSTO	R\$ 4.925,66		R\$ 4.925,66
201	29/08/2019	29/08/2019	DARF		Encargos		IMPOSTO	R\$ 602,69		R\$ 602,69
202	29/08/2019	29/08/2019	NFS-e 780		Material Pedagógico		CHEQUE 851420	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
203	30/08/2019	30/08/2019	NF-e 000.006.249		Material de Manutenção e Reparo		CHEQUE 851424	R\$ 3.002,48	R\$ 2,48	R\$ 3.000,00
204	30/08/2019	30/08/2019	NF-e 000.002.263		Material Pedagógico		CHEQUE 851425	R\$ 243,00	R\$ 0,37	R\$ 242,63
205	30/08/2019	04/09/2019	NF-e 000.002.259		Material Pedagógico		CHEQUE 851423	R\$ 612,30		R\$ 612,30
206	30/08/2019	10/09/2019	NF 003504		Material manutenção e reparo		CHEQUE 851426	R\$ 833,00		R\$ 833,00
207	13/09/2019	13/09/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		Adiantamento		CHEQUE 851428	R\$ 830,00		R\$ 830,00
208	13/09/2019	13/09/2019	Maria Antonia de C Bispo		Adiantamento		CHEQUE 851430	R\$ 457,00		R\$ 457,00
209	13/09/2019	13/09/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 573,00		R\$ 573,00
210	13/09/2019	13/09/2019	Deborah Maria M. dos Santos		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
211	13/09/2019	13/09/2019	Maria do Carmo Costa Faria		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
212	13/09/2019	13/09/2019	Michelle C da Silva Correa		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 764,00		R\$ 764,00
213	13/09/2019	13/09/2019	Patricia Elena R Alves Silva		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 583,00		R\$ 583,00
214	13/09/2019	13/09/2019	Taiane Fernandes Gomes		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
215	13/09/2019	13/09/2019	Adinéria Aparecida B Augusto		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00		R\$ 830,00
216	13/09/2019	13/09/2019	Priscila Prado V de Lima Leite		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00
217	13/09/2019	13/09/2019	Nemora Priscila S Brandão		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00		R\$ 830,00
218	13/09/2019	13/09/2019	Carolina Evangelista M Silva		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 764,00		R\$ 764,00
219	13/09/2019	13/09/2019	Deise Maria Marques		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 573,00		R\$ 573,00
220	13/09/2019	13/09/2019	Geovana Guatara S Ferreira		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.009,51	R\$ 46,51	R\$ 963,00
221	13/09/2019	13/09/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 829,83	R\$ 12,83	R\$ 817,00
222	13/09/2019	13/09/2019	Neusa Maria Silva		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 435,00		R\$ 435,00
223	13/09/2019	13/09/2019	Pedro Antonio A de Oliveira		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
224	13/09/2019	13/09/2019	Ana Claudia Braga de Campos		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00		R\$ 830,00
225	13/09/2019	13/09/2019	Suelen dos Santos F C da Silva		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.160,68	R\$ 26,68	R\$ 1.134,00
226	13/09/2019	13/09/2019	Marcilene Dutra Bispo		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 830,00		R\$ 830,00
227	13/09/2019	13/09/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 435,00		R\$ 435,00
228	13/09/2019	13/09/2019	Donizete Alexandre Augusto		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
229	13/09/2019	13/09/2019	Ana Claudia P T de Brito		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 583,00		R\$ 583,00
230	13/09/2019	13/09/2019	Paula Fernandá Mendes S Lima		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 435,00		R\$ 435,00
231	13/09/2019	13/09/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
232	13/09/2019	13/09/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 268,00		R\$ 268,00
233	13/09/2019	13/09/2019	Denise Maria Marques Reis		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 457,00		R\$ 457,00
234	13/09/2019	13/09/2019	Jane da Silva Fraga		Adiantamento		TRANSFERÊNCIA	R\$ 536,00		R\$ 536,00

235	13/09/2019	13/09/2019	Joyce Helena Guatara S Souza			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 435,00	R\$ 435,00	R\$ 435,00
236	13/09/2019	13/09/2019	Amanda Cristina da S. Santos			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00
237	13/09/2019	13/09/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 583,00	R\$ 583,00	R\$ 583,00
238	13/09/2019	13/09/2019	DARF			Encargos	IMPOSTO	R\$ 86,02	R\$ 86,02	R\$ 86,02
239	13/09/2019	17/09/2019	Maura de Andrade Souza			Adiantamento	CHEQUE 851431	R\$ 268,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00
240	13/09/2019	17/09/2019	Euridice Silviana de O Duting			Adiantamento	CHEQUE 851429	R\$ 536,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00
241	13/09/2019		Alvaro Luis dos Santos			Adiantamento	CHEQUE 851427	R\$ 415,00	R\$ 415,00	R\$ 415,00
242	17/09/2019	19/09/2019	NF-e 000.440.467	35190905868574000361550010004404671563	548051	Material de Limpeza	CHEQUE 851432	R\$ 743,66	R\$ 743,66	R\$ 743,66
243	18/09/2019	19/09/2019	NFS-e 41524	T4K4-H6IT		Vale Transporte	CHEQUE 851433	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 543,20
244	20/09/2019	23/09/2019	NF-e 000.003.237	351909485392820001265500200000032371000	046112	Material de consumo	PAGTO BOLETO	R\$ 274,01	R\$ 274,01	R\$ 274,01
245	23/09/2019	23/09/2019	NF-e 000.000.042	351909489600170001175500300000000421105	305716	Gás	EMISSÃO DOC LUIS NOGUEIRA	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00
246	23/09/2019	24/09/2019	VALE FUNCIONÁRIOS			VALE	CHEQUE 851434	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00
247	23/09/2019	25/09/2019	NFS-e 31102	3DSH-8T1C		Prestação de Serviço	PAGTO BOLETO	R\$ 227,16	R\$ 227,16	R\$ 227,16
248	24/09/2019	24/09/2019	ISS			Encargos	PAGTO BOLETO	R\$ 16,80	R\$ 16,80	R\$ 16,80
249	24/09/2019	24/09/2019	ISS			Encargos	PAGTO BOLETO	R\$ 9,81	R\$ 9,81	R\$ 9,81
250	24/09/2019	24/09/2019	NF-e 000.001.224	35190962332317000182550010000012241513	717112	Material manutenção e reparo	EMISSÃO DOC LFC ATHAYDE	R\$ 473,25	R\$ 473,25	R\$ 425,92
251	26/09/2019	26/09/2019	Maria Antonia de C Bispo			Aux. Cozinha	CHEQUE 851435	R\$ 1.435,32	R\$ 1.435,32	R\$ 839,00
252	26/09/2019	26/09/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira			Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.784,09	R\$ 881,09	R\$ 903,00
253	26/09/2019	26/09/2019	Amanda Aliene Pereira Freire			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.329,10	R\$ 2.125,10	R\$ 204,00
254	26/09/2019	26/09/2019	Debora Maria M dos Santos			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.504,41	R\$ 627,41	R\$ 877,00
255	26/09/2019	26/09/2019	Maria do Carmo Costa Faria			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.505,03	R\$ 698,03	R\$ 807,00
256	26/09/2019	26/09/2019	Michelle C da Silva Correa			Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.487,13	R\$ 1.052,13	R\$ 1.435,00
257	26/09/2019	26/09/2019	Michelle C da Silva Correa			FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.765,27	R\$ 266,27	R\$ 2.499,00
258	26/09/2019	26/09/2019	Patricia Elena R Alves Silva			Cozinha	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.975,97	R\$ 785,97	R\$ 1.190,00
259	26/09/2019	26/09/2019	Taiane Fernandes Gomes			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.698,76	R\$ 716,76	R\$ 982,00
260	26/09/2019	26/09/2019	Adinélia Aparecida B Augusto			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.711,17	R\$ 1.143,17	R\$ 1.568,00
261	26/09/2019	26/09/2019	Priscila Prado V de Lima Leite			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.701,05	R\$ 692,05	R\$ 1.005,00
262	26/09/2019	26/09/2019	Nemora Priscila S Brandão			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.707,66	R\$ 1.456,66	R\$ 1.251,00
263	26/09/2019	26/09/2019	Carolina Evangelista M Silva			Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.495,72	R\$ 1.037,72	R\$ 1.458,00
264	26/09/2019	26/09/2019	Deise Maria Marques			Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.105,38	R\$ 1.016,38	R\$ 1.089,00
265	26/09/2019	26/09/2019	Geovana Guatara S Ferreira			COORD. PEDAGOGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.478,32	R\$ 1.490,32	R\$ 1.988,00
266	26/09/2019	26/09/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.822,26	R\$ 1.254,26	R\$ 1.571,00
267	26/09/2019	26/09/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira			FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.147,39	R\$ 413,39	R\$ 2.734,00
268	26/09/2019	26/09/2019	Neusa Maria Silva			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.448,01	R\$ 565,01	R\$ 883,00
269	26/09/2019	26/09/2019	Pedro Antonio A de Oliveira			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.492,51	R\$ 601,51	R\$ 891,00
270	26/09/2019	26/09/2019	Pedro Antonio A de Oliveira			FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.654,26	R\$ 132,26	R\$ 1.522,00
271	26/09/2019	26/09/2019	Tatiane Yasumura da S Soares			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.417,70	R\$ 3.127,70	R\$ 290,00
272	26/09/2019	26/09/2019	Ana Claudia Braga de Campos			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.848,85	R\$ 1.416,85	R\$ 1.432,00
273	26/09/2019	26/09/2019	Suelen dos Santos F C da Silva			Coordenadora	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.645,12	R\$ 1.561,12	R\$ 2.084,00
274	26/09/2019	26/09/2019	Marcilene Dutra Bispo			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.635,02	R\$ 1.112,02	R\$ 1.523,00
275	26/09/2019	26/09/2019	Luana Vanessa Soares da Silva			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.380,86	R\$ 604,86	R\$ 776,00
276	26/09/2019	26/09/2019	Nelize Mairdiana Telles Luciano			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.233,10	R\$ 1.932,10	R\$ 301,00
277	26/09/2019	26/09/2019	Donizete Alexandre Augusto			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.435,00	R\$ 652,00	R\$ 783,00

					Cozinha	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.890,27	R\$	841,27	R\$	1.049,00
					Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.469,89	R\$	2.045,89	R\$	424,00
					13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	778,00	R\$	-	R\$	778,00
					Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.381,20	R\$	565,20	R\$	816,00
					Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.421,32	R\$	595,32	R\$	826,00
					Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.127,11	R\$	977,11	R\$	150,00
					13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	591,00	R\$	-	R\$	591,00
					Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	733,03	R\$	327,03	R\$	406,00
					Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.854,82	R\$	1.591,82	R\$	263,00
					Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.381,44	R\$	592,44	R\$	789,00
					Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.817,56	R\$	827,56	R\$	990,00
					Prof. Ed. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$	1.381,73	R\$	584,73	R\$	797,00
					Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$	1.317,21	R\$	666,21	R\$	651,00
					FÉRIAS+13ª	FOLHA PAGTO	R\$	2.363,48	R\$	174,48	R\$	2.189,00
					Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$	1.408,83	R\$	667,83	R\$	741,00
					Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$	781,26	R\$	372,26	R\$	409,00
					Cozinha	FOLHA PAGTO	R\$	1.881,91	R\$	802,91	R\$	1.079,00
					Material de Copa e	EMIÇÃO DOC						
					Cozinha	HEDILAINE	R\$	1.250,00			R\$	1.250,00
					Encargos	IMPOSTO	R\$	6.834,86			R\$	6.834,86
					Encargos	IMPOSTO	R\$	6.282,77			R\$	6.282,77
					Encargos	IMPOSTO	R\$	771,69			R\$	771,69
					Encargos	IMPOSTO	R\$	17,45			R\$	17,45
					Encargos	IMPOSTO	R\$	57,40			R\$	57,40
					Encargos	IMPOSTO	R\$	13,63			R\$	13,63
					Instrutor Capoeira	CHEQUE 851436	R\$	1.084,21	R\$	502,21	R\$	582,00
					Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851419	R\$	2.635,22	R\$	1.136,22	R\$	1.499,00
					Material de Copa e	EMIÇÃO DOC						
					Cozinha	OSCARLINO	R\$	565,22	R\$	31,47	R\$	533,75
						EMIÇÃO DOC						
					Prestação de Serviço	CARLOS HENRIQUE	R\$	942,00			R\$	942,00
					Material Pedagógico	CHEQUE 851438	R\$	2.065,00			R\$	2.065,00
					TOTAL			R\$ 378.339,67		R\$ 106.266,94		R\$ 272.072,73

Nº. de documentos relacionados: 306

Valor recebido: R\$ 271.242,72

Total da despesa comprovada: R\$ 272.072,73

Recursos próprios: R\$ 830,01



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, 30 de setembro de 2019.


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

JUSTIFICATIVA

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO E IDALINA GUIRAMÃES, inscrita no CNPJ sob nº 48.555.7750069-48, neste ato representada por sua procuradora Adriana Paula Gagliotto devidamente qualificada na procuração que segue anexo, vem por meio deste justificar a ausência da assinatura do Tesoureiro nos documentos referentes à prestação trimestral de contas dos meses de julho, agosto e setembro para esta Prefeitura Municipal.

Tanto o Tesoureiro quanto o Secretário desta Associação estão ausentes do Brasil neste momento. Desta forma, segundo as disposições estatutárias desta, não há outra pessoa que os substituam.

Não obstante, visando a entrega tempestiva da prestação de contas, esta Associação a apresentará somente com a assinatura da Procuradora acima mencionada.

Certo da atenção e compreensão desta Prefeitura Municipal, aguarda deferimento da prestação de contas.

Atenciosamente,

Adriana Paula Gagliotto

Procuradora

Fazenda da Esperança



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: 10 de julho de 2019, 13 de agosto de 2019 e 12 de setembro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 271.242,72 3º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 40.814-X				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 80,01
10/07/2019	Depósito Recurso Municipal		R\$ 90.414,24	R\$ 90.494,25
10/07/2019	Pagam. Título Auto Posto Avenida	R\$ 158,01		R\$ 90.336,24
10/07/2019	Tarifa pacote de serviços	R\$ 80,00		R\$ 90.256,24
10/07/2019	Pagam. NFS-e 9 Jose Carlos Felix	R\$ 2.150,00		R\$ 88.106,24
11/07/2019	Pagam. NFS-e 198 Cyrio de Paiva Branco	R\$ 684,60		R\$ 87.421,64
11/07/2019	Pagam. conta luz edp são paulo	R\$ 1.886,67		R\$ 85.534,97
11/07/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,63		R\$ 85.530,34
11/07/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,63		R\$ 85.525,71
12/07/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão, Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 1.413,00		R\$ 84.112,71

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

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

12/07/2019	Pagam. Func. Heloiseana Aparecida Ferreira	R\$ 573,00	R\$ 83.539,71
12/07/2019	Pagam. Func. Amanda A. Pereira Freire	R\$ 536,00	R\$ 83.003,71
12/07/2019	Pagam. Func. Debora Maria M. dos Santos	R\$ 457,00	R\$ 82.546,71
12/07/2019	Pagam. Func. Maria Carmo da Costa Faria	R\$ 457,00	R\$ 82.089,71
12/07/2019	Pagam. Func. Michelle C da Silva Corrêa	R\$ 764,00	R\$ 81.325,71
12/07/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R. Alves Silva	R\$ 583,00	R\$ 80.742,71
12/07/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 536,00	R\$ 80.206,71
12/07/2019	Pagam. Func. Tamiris S Marques Gabriel	R\$ 536,00	R\$ 79.670,71
12/07/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 830,00	R\$ 78.840,71
12/07/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 536,00	R\$ 78.304,71
12/07/2019	Pagam. Func. Nemora Priscila S. Brandão	R\$ 830,00	R\$ 77.474,71
12/07/2019	Pagam. Func. Carolina E Moraes Silva	R\$ 764,00	R\$ 76.710,71
12/07/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 573,00	R\$ 76.137,71
12/07/2019	Pagam. Func. Geovana G Silva Ferreira	R\$ 988,00	R\$ 75.149,71
12/07/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 830,00	R\$ 74.319,71
12/07/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 435,00	R\$ 73.884,71
12/07/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 457,00	R\$ 73.427,71
12/07/2019	Pagam. Func. Tatiane Y Silva Soares	R\$ 830,00	R\$ 72.597,71
12/07/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga de Campos	R\$ 817,00	R\$ 71.780,71
12/07/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra Bispo	R\$ 830,00	R\$ 70.950,71
12/07/2019	Pagam. Func. Luana V Soares da Silva	R\$ 435,00	R\$ 70.515,71
12/07/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana T Luciano	R\$ 536,00	R\$ 69.979,71
12/07/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda M S de Lima	R\$ 435,00	R\$ 69.544,71
12/07/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G. A. Ribeiro	R\$ 457,00	R\$ 69.087,71
12/07/2019	Pagam. Karla F Araujo	R\$ 268,00	R\$ 68.819,71
12/07/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 457,00	R\$ 68.362,71
12/07/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 457,00	R\$ 67.905,71
12/07/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 536,00	R\$ 67.369,71
12/07/2019	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura	R\$ 435,00	R\$ 66.934,71
12/07/2019	Pagam. RFB DARF	R\$ 33,52	R\$ 66.901,19
12/07/2019	Tarifa pag. Sal. Cred. conta	R\$ 3,50	R\$ 66.897,69
12/07/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,63	R\$ 66.893,06

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

15/07/2019	Pagam. NF-e 000.004.449 I C Maia Ferragens ME	R\$ 6.000,00	R\$ 60.893,06
15/07/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,63	R\$ 60.888,43
15/07/2019	Pagam. NFS-e 40289 Rodoviario Oceano Ltda	R\$ 543,20	R\$ 60.345,23
22/07/2019	Pagam. Titulo Municipio Guaratinguetá	R\$ 16,80	R\$ 60.328,43
22/07/2019	INSS arrecada. GPS 68866623000185	R\$ 15,40	R\$ 60.313,03
22/07/2019	Pagam. NFS-e 771 Antonio Augusto de Souza Informatica ME	R\$ 1.925,00	R\$ 58.388,03
24/07/2019	Pagam. Rescisão Sandra L A D Ribeiro	R\$ 1.306,93	R\$ 57.081,10
25/07/2019	Vales funcionários	R\$ 2.428,00	R\$ 54.653,10
25/07/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,63	R\$ 54.648,47
25/07/2019	Pagam. NFS-e 118 Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	R\$ 1.682,00	R\$ 52.966,47
26/07/2019	Pagam. Titulo Municipio Guaratinguetá	R\$ 48,78	R\$ 52.917,69
26/07/2019	Pagam. Titulo Municipio Guaratinguetá	R\$ 9,76	R\$ 52.907,93
26/07/2019	Impostos FGTS	R\$ 4.986,02	R\$ 47.921,91
26/07/2019	Impostos GPS	R\$ 3.741,38	R\$ 44.180,53
26/07/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 584,69	R\$ 43.595,84
26/07/2019	Impostos GPS	R\$ 122,41	R\$ 43.473,43
26/07/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 15,30	R\$ 43.458,13
26/07/2019	Tarifa fornec cheque	R\$ 34,00	R\$ 43.424,13
29/07/2019	Pagam. NFS-e 282 Antonio Claret Ribeiro ME	R\$ 1.577,22	R\$ 41.846,91
29/07/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão, Marcia Oliveira A. Fernandes + 13º Marcia	R\$ 2.315,00	R\$ 39.531,91
29/07/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 631,00	R\$ 38.900,91
29/07/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 697,00	R\$ 38.203,91
29/07/2019	Pagam. Func. Debora Maria Marques dos Santos	R\$ 268,00	R\$ 37.935,91
29/07/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 578,00	R\$ 37.357,91
29/07/2019	Pagam. Func. Michelle Cavalheiro da S Corrêa	R\$ 1.003,00	R\$ 36.354,91
29/07/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 738,00	R\$ 35.616,91



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

29/07/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 679,00	R\$ 34.937,91
29/07/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 630,00	R\$ 34.307,91
29/07/2019	Pagam. Func. Tamiris S. Marques Gabriel	R\$ 715,00	R\$ 33.592,91
29/07/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.025,00	R\$ 32.567,91
29/07/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de Lima Leite	R\$ 442,00	R\$ 32.125,91
29/07/2019	Pagam. Func. Nemora Priscila S Brandão	R\$ 1.097,00	R\$ 31.028,91
29/07/2019	Pagam. Func. Nemora Priscila S Brandão	R\$ 2.617,00	R\$ 28.411,91
29/07/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.010,00	R\$ 27.401,91
29/07/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 942,00	R\$ 26.459,91
29/07/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 2.001,00	R\$ 24.458,91
29/07/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.412,00	R\$ 23.046,91
29/07/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda Marques de Oliveira	R\$ 1.074,00	R\$ 21.972,91
29/07/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 625,00	R\$ 21.347,91
29/07/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 626,00	R\$ 20.721,91
29/07/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.020,00	R\$ 19.701,91
29/07/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga C Oliveira	R\$ 1.246,00	R\$ 18.455,91
29/07/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga C Oliveira	R\$ 2.707,00	R\$ 15.748,91
29/07/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra Bispo	R\$ 1.132,00	R\$ 14.616,91
29/07/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra Bispo	R\$ 1.089,00	R\$ 13.527,91
29/07/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 582,00	R\$ 12.945,91
29/07/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 678,00	R\$ 12.267,91
29/07/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 729,00	R\$ 11.538,91
29/07/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 539,00	R\$ 10.999,91
29/07/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 605,00	R\$ 10.394,91
29/07/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 413,00	R\$ 9.981,91
29/07/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 445,00	R\$ 9.536,91
29/07/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 571,00	R\$ 8.965,91
29/07/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 536,00	R\$ 8.429,91
29/07/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 634,00	R\$ 7.795,91
29/07/2019	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura	R\$ 549,00	R\$ 7.246,91
29/07/2019	Pagam. Titulo Seculum Monitoramento	R\$ 227,21	R\$ 7.019,70
29/07/2019	Pagam. conta luz edp são paulo	R\$ 1.731,99	R\$ 5.287,71



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.285,61
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.283,51
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.281,41
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.279,31
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.277,21
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.275,11
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.273,01
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.270,91
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.268,81
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.266,71
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.264,61
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.262,51
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.260,41
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.258,31
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.256,21
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.254,11
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.252,01
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.249,91
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.247,81
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.245,71
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.243,61
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.241,51
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.239,41
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.237,31
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.235,21
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.233,11
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.231,01
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.228,91
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.226,81
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.224,71
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.222,61
29/07/2019	Tarifa Transf recurso	R\$ 2,10	R\$ 5.220,51
29/07/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80	R\$ 5.215,71



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

29/07/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 5.210,91
29/07/2019	Tarifa pag. Sal. Cred. conta	R\$ 3,50		R\$ 5.207,41
29/07/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.206,21
29/07/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.205,01
30/07/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 143,35	R\$ 5.348,36
30/07/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 1,65	R\$ 5.350,01
30/07/2019	Pagam. NFS-e 773 Antonio Augusto de Souza Informatica - ME	R\$ 5.350,00		R\$ 0,01
30/07/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 0,01		R\$ 0,00
13/08/2019	Depósito Recurso Municipal		R\$ 90.414,24	R\$ 90.414,24
13/08/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,79		R\$ 90.409,45
13/08/2019	Tarifa pacote de serviços	R\$ 84,00		R\$ 90.325,45
15/08/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 573,00		R\$ 89.752,45
15/08/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 536,00		R\$ 89.216,45
15/08/2019	Pagam. Func. Debora Maria Marques dos Santos	R\$ 457,00		R\$ 88.759,45
15/08/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 457,00		R\$ 88.302,45
15/08/2019	Pagam. Func. Michelle Cavalheiro da S Corrêa	R\$ 764,00		R\$ 87.538,45
15/08/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 583,00		R\$ 86.955,45
15/08/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 536,00		R\$ 86.419,45
15/08/2019	Pagam. Func. Tamiris S Marques Gabriel	R\$ 1.229,33		R\$ 85.190,12
15/08/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 830,00		R\$ 84.360,12
15/08/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 536,00		R\$ 83.824,12
15/08/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 764,00		R\$ 83.060,12
15/08/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 963,00		R\$ 82.097,12
15/08/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda Marques de Oliveira	R\$ 830,00		R\$ 81.267,12
15/08/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 435,00		R\$ 80.832,12
15/08/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 457,00		R\$ 80.375,12
15/08/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 830,00		R\$ 79.545,12
15/08/2019	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 1.160,00		R\$ 78.385,12
15/08/2019	Pagam. Marcilene Dutra	R\$ 830,00		R\$ 77.555,12
15/08/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 435,00		R\$ 77.120,12



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

15/08/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 536,00	R\$ 76.584,12
15/08/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 457,00	R\$ 76.127,12
15/08/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 583,00	R\$ 75.544,12
15/08/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 435,00	R\$ 75.109,12
15/08/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 457,00	R\$ 74.652,12
15/08/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 343,00	R\$ 74.309,12
15/08/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 457,00	R\$ 73.852,12
15/08/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 457,00	R\$ 73.395,12
15/08/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 536,00	R\$ 72.859,12
15/08/2019	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura	R\$ 435,00	R\$ 72.424,12
15/08/2019	Tarifa pag. Sal. Cred. conta	R\$ 3,50	R\$ 72.420,62
15/08/2019	Pagam. NFS-e 40894 Rodoviario Oceano LTDA	R\$ 407,40	R\$ 72.013,22
15/08/2019	Pagam. NF-e 000.008.308 Helenice Francisco ME	R\$ 249,96	R\$ 71.763,26
16/08/2019	Pagam. NFS-e 4 João Braz de Carvalho	R\$ 350,00	R\$ 71.413,26
16/08/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvao	R\$ 830,00	R\$ 70.583,26
16/08/2019	Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 457,00	R\$ 70.126,26
19/08/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 46,51	R\$ 70.079,75
19/08/2019	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 12,60	R\$ 70.067,15
19/08/2019	Pagam. NF-e 000.438.574 Comercial Zaragoza Imp. E Export. Ltda	R\$ 901,07	R\$ 69.166,08
19/08/2019		R\$ 732,22	R\$ 68.433,86
19/08/2019	Pagam. Func. Marcia Oliveira A Fernandes	R\$ 583,00	R\$ 67.850,86
20/08/2019	Vales funcionários	R\$ 2.089,50	R\$ 65.761,36
20/08/2019	Pagam. NF-e 000.001.168 L F C Athayde - ME	R\$ 481,77	R\$ 65.279,59
21/08/2019	Pagam. de boleto Auto Posto Avenida	R\$ 161,01	R\$ 65.118,58
21/08/2019	Pagam. NFS-e 7451 M C Asseswork Medicina do Trabalho LTDA	R\$ 200,00	R\$ 64.918,58
21/08/2019	Pagam. de boleto Valetur transportes locacao	R\$ 291,00	R\$ 64.627,58
21/08/2019	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 227,21	R\$ 64.400,37
21/08/2019	Pagam NF-e 000.000.013 Luiz Nogueira Filho	R\$ 480,00	R\$ 63.920,37



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

21/08/2019	Pagam. NF-e 000.004.969 Gaby e Robson Extintores LTDA - ME	R\$ 530,00		R\$ 63.390,37
23/08/2019	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 9,00		R\$ 63.381,37
23/08/2019	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 9,76		R\$ 63.371,61
23/08/2019	Pagam. NFS-e 14 Gabriela Soares de Faria Lourenco	R\$ 400,00		R\$ 62.971,61
26/08/2019	Pagam. NF-e 000.000.304 Antonio Claret Ribeiro ME	R\$ 1.230,00		R\$ 61.741,61
26/08/2019	Pagam. conta luz edp são paulo	R\$ 2.024,91		R\$ 59.716,70
26/08/2019	Pagam. NF-e 000.000.458 Hedilaine Cassia Tunice Awada - ME	R\$ 930,00		R\$ 58.786,70
27/08/2019	Pagam. NFS-e 14 Amauri Jose Barbosa	R\$ 120,00		R\$ 58.666,70
27/08/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 58.661,90
27/08/2019	Pagam. NF-e 000.000.407 Bazar Maia Ltda ME	R\$ 323,05		R\$ 58.338,85
27/08/2019	Pagam. NF-e 000.000.668/669 Oscarlino Benedito G.R. de Campos	R\$ 514,47		R\$ 57.824,38
28/09/2019	Pagam. NF-e 000.000.015 Luiz Nogueira Filho	R\$ 199,50		R\$ 57.624,88
29/08/2019	Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 509,00		R\$ 57.115,88
29/08/2019	Pagam. NFS-e 780 Antonio Augusto de Souza Informatica ME	R\$ 5.000,00		R\$ 52.115,88
29/08/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 601,00		R\$ 51.514,88
29/08/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 769,00		R\$ 50.745,88
29/08/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 1.787,00		R\$ 48.958,88
29/08/2019	Pagam. Func. Debora Maria Marques dos Santos	R\$ 518,00		R\$ 48.440,88
29/08/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 471,00		R\$ 47.969,88
29/08/2019	Pagam. Func. Michelle Cavalheiro da S Corrêa	R\$ 1.010,00		R\$ 46.959,88
29/08/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 594,00		R\$ 46.365,88
29/08/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 647,00		R\$ 45.718,88
29/08/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.077,00		R\$ 44.641,88
29/08/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 470,00		R\$ 44.171,88
29/08/2019	Pagam. Func. Nemora Priscila	R\$ 173,00		R\$ 43.998,88
29/08/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.035,00		R\$ 42.963,88

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

29/08/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 100,00		R\$ 42.863,88
29/08/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.491,00		R\$ 41.372,88
29/08/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda Marques de Oliveira	R\$ 1.197,00		R\$ 40.175,88
29/08/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 673,00		R\$ 39.502,88
29/08/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 597,00		R\$ 38.905,88
29/08/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.205,00		R\$ 37.700,88
29/08/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.692,00		R\$ 35.008,88
29/08/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 99,00		R\$ 34.909,88
29/08/2019	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 1.453,00		R\$ 33.456,88
29/08/2019	Pagam. Marcilene Dutra	R\$ 1.103,00		R\$ 32.353,88
29/08/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 524,00		R\$ 31.829,88
29/08/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 686,00		R\$ 31.143,88
29/08/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.706,00		R\$ 29.437,88
29/08/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 534,00		R\$ 28.903,88
29/08/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 591,00		R\$ 28.312,88
29/08/2019	Pagam. Nadia Pereira	R\$ 1.383,00		R\$ 26.929,88
29/08/2019	Pagam. Nadia Pereira	R\$ 1.824,00		R\$ 25.105,88
29/08/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 598,00		R\$ 24.507,88
29/08/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 589,00		R\$ 23.918,88
29/08/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 571,00		R\$ 23.347,88
29/08/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 863,00		R\$ 22.484,88
29/08/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 866,00		R\$ 21.618,88
29/08/2019	Pagam. Mathaeus V C Ribeiro	R\$ 124,00		R\$ 21.494,88
29/08/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 461,00		R\$ 21.033,88
29/08/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 1.400,00		R\$ 19.633,88
29/08/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 544,00		R\$ 19.089,88
29/08/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 571,00		R\$ 18.518,88
29/08/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 628,00		R\$ 17.890,88
29/08/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 703,00		R\$ 17.187,88
29/08/2019	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura, Marcia Oliveira A Fernandes	R\$ 1.331,00		R\$ 15.856,88
29/08/2019	Impostos FGTS	R\$ 4.907,38		R\$ 10.949,50

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

29/08/2019	Impostos GPS	R\$ 4.925,66		R\$ 6.023,84
29/08/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 602,69		R\$ 5.421,15
29/08/2019	Tarifa pag. Sal. Cred. conta	R\$ 7,00		R\$ 5.414,15
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.412,95
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.411,75
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.410,55
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.409,35
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.408,15
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.406,95
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.405,75
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.404,55
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.403,35
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.402,15
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.400,95
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.399,75
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.398,55
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.397,35
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.396,15
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.394,95
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.393,75
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.392,55
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.391,35
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.390,15
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.388,95
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.387,75
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.386,55
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.385,35
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.384,15
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.382,95
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.381,75
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.380,55
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.379,35
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.378,15





Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.376,95
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.375,75
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.374,55
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.373,35
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.372,15
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.370,95
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.369,75
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.368,55
29/08/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.367,35
29/08/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 5.362,55
29/08/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 5.357,75
30/08/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 150,49	R\$ 5.508,24
30/08/2019	Reembolso NF-e 000.438.574 Comercial Zaragoza Imp. E Export. Ltda		R\$ 732,22	R\$ 6.240,46
30/08/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvao	R\$ 1.102,00		R\$ 5.138,46
30/08/2019	Pagam. NF-e 000.002.263 Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	R\$ 242,63		R\$ 4.895,83
30/08/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 4.891,03
30/08/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 4.886,23
30/08/2019	Pagam. NF-e 000.006.249 Jucelino Massao Ito - EPP	R\$ 3.000,00		R\$ 1.886,23
30/08/2019	Aplicação		R\$ 26,03	R\$ 1.912,26
02/09/2019	Pagam. Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 198,00		R\$ 1.714,26
04/09/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 4,61	R\$ 1.718,87
04/09/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 19,60	R\$ 1.738,47
04/09/2019	Recurso proprio		R\$ 24,47	R\$ 1.762,94
04/09/2019	Pagam. NF-e 000.002.259 Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	R\$ 612,30		R\$ 1.150,64
05/09/2019	Pagam. Func. Alvaro Luis dos Santos	R\$ 287,00		R\$ 863,64
10/09/2019	Tarifa pacote de serviços	R\$ 84,00		R\$ 779,64
10/09/2019	Aplicação		R\$ 0,43	R\$ 780,07
10/09/2019	Pagam. NF 003504 G. Faria Guaratinguetá ME	R\$ 833,00		R\$ 52,93
11/09/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 120,00	R\$ 67,07
12/09/2019	Depósito Recurso Municipal		R\$ 90.414,24	R\$ 90.481,31



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

13/09/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvao	R\$ 830,00		R\$ 89.651,31
13/09/2019	Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 457,00		R\$ 89.194,31
13/09/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 573,00		R\$ 88.621,31
13/09/2019	Pagam. Func. Debora Maria Marques dos Santos	R\$ 457,00		R\$ 88.164,31
13/09/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 457,00		R\$ 87.707,31
13/09/2019	Pagam. Func. Michelle Cavalheiro da S Corrêa	R\$ 764,00		R\$ 86.943,31
13/09/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 583,00		R\$ 86.360,31
13/09/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 536,00		R\$ 85.824,31
13/09/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 830,00		R\$ 84.994,31
13/09/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 536,00		R\$ 84.458,31
13/09/2019	Pagam. Nemora Priscila	R\$ 830,00		R\$ 83.628,31
13/09/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 764,00		R\$ 82.864,31
13/09/2019	Pagam. Deise Maria Marques	R\$ 573,00		R\$ 82.291,31
13/09/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 963,00		R\$ 81.328,31
13/09/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda Marques de Oliveira	R\$ 817,00		R\$ 80.511,31
13/09/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 435,00		R\$ 80.076,31
13/09/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 457,00		R\$ 79.619,31
13/09/2019	Pagam. Ana Claudia Braga	R\$ 830,00		R\$ 78.789,31
13/09/2019	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 1.134,00		R\$ 77.655,31
13/09/2019	Pagam. Marcilene Dutra	R\$ 830,00		R\$ 76.825,31
13/09/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 435,00		R\$ 76.390,31
13/09/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 457,00		R\$ 75.933,31
13/09/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 583,00		R\$ 75.350,31
13/09/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 435,00		R\$ 74.915,31
13/09/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 457,00		R\$ 74.458,31
13/09/2019	Pagam. Func. Mathaeus V C Ribeiro	R\$ 268,00		R\$ 74.190,31
13/09/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 457,00		R\$ 73.733,31
13/09/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 536,00		R\$ 73.197,31
13/09/2019	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura, Amanda Cristina da S Santos, Marcia Oliveira A Fernandes	R\$ 1.554,00		R\$ 71.643,31



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

13/09/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 86,02	R\$ 71.557,29
13/09/2019	Tarifa adiantamento depositante	R\$ 63,00	R\$ 71.494,29
13/09/2019	Tarifa pag. Sal. Cred. conta	R\$ 10,50	R\$ 71.483,79
16/09/2019	Pagam. Func. Maura de Andrade Souza	R\$ 268,00	R\$ 71.215,79
16/09/2019	Pagam. Func. Euridice Silvana de O Duing	R\$ 536,00	R\$ 70.679,79
19/09/2019	Pagam. NF-e 000.440.467 Comercial Zaragoza Import. E Export. Ltda	R\$ 743,66	R\$ 69.936,13
19/09/2019	Pagam. NFS-e 41524 Rodoviario Oceano Ltda	R\$ 543,20	R\$ 69.392,93
23/09/2019	Emissão de doc. Luiz Nogueira NF-e 000.000.042	R\$ 480,00	R\$ 68.912,93
23/09/2019	Pagam. de boleto Auto Posto Avenida	R\$ 274,01	R\$ 68.638,92
24/09/2019	Vales funcionários	R\$ 1.668,00	R\$ 66.970,92
24/09/2019	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 16,80	R\$ 66.954,12
24/09/2019	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 9,81	R\$ 66.944,31
24/09/2019	Emissão doc. L F C Athayde NF-e 000.001.224	R\$ 425,92	R\$ 66.518,39
24/09/2019	Tarifa doc/ted eletronico	R\$ 10,45	R\$ 66.507,94
25/09/2019	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 227,16	R\$ 66.280,78
26/09/2019	Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 839,00	R\$ 65.441,78
26/09/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 903,00	R\$ 64.538,78
26/09/2019	Pagam. Func. Amanda Aliene P Freire	R\$ 204,00	R\$ 64.334,78
26/09/2019	Pagam. Func. Debora Maria Marques dos Santos	R\$ 877,00	R\$ 63.457,78
26/09/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 807,00	R\$ 62.650,78
26/09/2019	Pagam. Func. Michelle Cavalheiro da S Corrêa	R\$ 1.435,00	R\$ 61.215,78
26/09/2019	Pagam. Func. Michelle Cavalheiro da S Corrêa	R\$ 2.499,00	R\$ 58.716,78
26/09/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 1.190,00	R\$ 57.526,78
26/09/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 982,00	R\$ 56.544,78
26/09/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.568,00	R\$ 54.976,78
26/09/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.009,00	R\$ 53.967,78
26/09/2019	Pagam. Nemora Priscila	R\$ 1.251,00	R\$ 52.716,78
26/09/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.458,00	R\$ 51.258,78

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

26/09/2019	Pagam. Deise Maria Marques	R\$ 1.089,00		R\$ 50.169,78
26/09/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.988,00		R\$ 48.181,78
26/09/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda Marques de Oliveira	R\$ 1.571,00		R\$ 46.610,78
26/09/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda Marques de Oliveira	R\$ 2.734,00		R\$ 43.876,78
26/09/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 883,00		R\$ 42.993,78
26/09/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 891,00		R\$ 42.102,78
26/09/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	R\$ 1.522,00		R\$ 40.580,78
26/09/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 290,00		R\$ 40.290,78
26/09/2019	Pagam. Ana Claudia Braga	R\$ 1.432,00		R\$ 38.858,78
26/09/2019	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 2.084,00		R\$ 36.774,78
26/09/2019	Pagam. Marcilene Dutra	R\$ 1.523,00		R\$ 35.251,78
26/09/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	R\$ 776,00		R\$ 34.475,78
26/09/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana	R\$ 301,00		R\$ 34.174,78
26/09/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 783,00		R\$ 33.391,78
26/09/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.049,00		R\$ 32.342,78
26/09/2019	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 424,00		R\$ 31.918,78
26/09/2019	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 778,00		R\$ 31.140,78
26/09/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	R\$ 816,00		R\$ 30.324,78
26/09/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 826,00		R\$ 29.498,78
26/09/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 150,00		R\$ 29.348,78
26/09/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 591,00		R\$ 28.757,78
26/09/2019	Pagam. Func. Mathaeus V C Ribeiro	R\$ 406,00		R\$ 28.351,78
26/09/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 263,00		R\$ 28.088,78
26/09/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 789,00		R\$ 27.299,78
26/09/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 990,00		R\$ 26.309,78
26/09/2019	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura, Amanda Cristina da S Santos (salário+férias), Euridice Silvana de O Daring, Maura de A Souza e Marcia Oliveira A Fernandes	R\$ 5.866,00		R\$ 20.443,78
26/09/2019	Emissão doc. Hedilaine Cassia Tunice Awada NF-e 000.000.478	R\$ 1.250,00		R\$ 19.193,78



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

26/09/2019	Impostos GPS	R\$ 6.834,86		R\$ 12.358,92
26/09/2019	Impostos FGTS	R\$ 6.282,77		R\$ 6.076,15
26/09/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 771,69		R\$ 5.304,46
26/09/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 17,45		R\$ 5.287,01
26/09/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 57,40		R\$ 5.229,61
26/09/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 13,63		R\$ 5.215,98
26/09/2019	Tarifa pag. Sal. Cred. conta	R\$ 17,50		R\$ 5.198,48
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.197,28
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.196,08
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.194,88
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.193,68
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.192,48
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.191,28
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.190,08
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.188,88
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.187,68
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.186,48
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.185,28
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.184,08
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.182,88
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.181,68
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.180,48
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.179,28
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.178,08
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.176,88
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.175,68
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.174,48
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.173,28
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.172,08
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.170,88
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.169,68
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.168,48
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.167,28



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.166,08
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.164,88
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.163,68
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.162,48
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.161,28
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.160,08
26/09/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 5.158,88
26/09/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 5.154,08
26/09/2019	Tarifa doc/ted eletronico	R\$ 10,45		R\$ 5.143,63
26/09/2019	Pagam. Func. Alvaro Luis dos Santos	R\$ 582,00		R\$ 4.561,63
27/09/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvao	R\$ 1.499,00		R\$ 3.062,63
27/09/2019	Emissão doc. Oscarlino Benedito G.R. de Campos NF-e 000.000.723	R\$ 533,75		R\$ 2.528,88
27/09/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 2.524,08
27/09/2019	Tarifa doc/ted eletronico	R\$ 10,45		R\$ 2.513,63
30/09/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 135,84	R\$ 2.649,47
30/09/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 10,45	R\$ 2.659,92
30/09/2019	Recurso proprio acordo		R\$ 935,12	R\$ 3.595,04
30/09/2019	Emissão doc. Carlos Henrique NFS-e 123	R\$ 942,00		R\$ 2.653,04
30/09/2019	Tarifa doc/ted eletronico	R\$ 10,45		R\$ 2.642,59
30/09/2019	Pagam. NFS-e 789 Antonio Augusto de Souza Informatica ME	R\$ 2.065,00		R\$ 577,59
30/08/2019	Juros saldo devedor	R\$ 0,29		R\$ 577,30
30/08/2019	Dev. Aplicação	R\$ 0,43		R\$ 576,87
30/08/2019	Aplicação		R\$ 85,78	R\$ 662,65
	Pagam. Func. Alvaro Luis dos Santos	R\$ 415,00		R\$ 247,65


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97

MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61