



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: 15 de outubro de 2019, 19 de novembro de 2019 e 20 de dezembro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 271.242,72 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

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

4º. 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\$)
03/10/2019	R\$ 90.414,24	15/10/2019	6.731.409	R\$ 90.414,24
03/11/2019	R\$ 90.414,24	19/11/2019	2.519.262	R\$ 90.414,24
03/12/2019	R\$ 90.414,24	20/12/2019	7.556.713	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\$	335,79

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\$ 271.578,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 4.002,00
(G) DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	R\$ 557,70
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + G)	R\$ 276.138,21

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\$ 196.067,04		R\$ 196.067,04		R\$ -
Encargos Sociais	R\$ 42.843,88		R\$ 42.843,88		R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.749,88		R\$ 1.749,88		R\$ -
Capacitação	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ -
Material de Consumo	R\$ 7.059,92		R\$ 7.059,92		R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 13.218,66		R\$ 13.218,66		R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 6.840,56		R\$ 6.840,56		R\$ -
Contas de Consumo	R\$ 8.136,36		R\$ 8.136,36		R\$ -
Despesas Bancárias e Financeiras	R\$ 557,70		R\$ 557,70		R\$ -
TOTAL	R\$ 276.474,00	R\$ 0,00	R\$ 276.474,00	R\$	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 276.138,21
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 276.138,21
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

Handwritten signature and initials.



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 2013

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: 15 de outubro de 2019, 19 de novembro de 2019 e 20 de dezembro de 2019.

VALOR RECEBIDO: R\$ 271.242,72 4º. 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 quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) em 15 de outubro de 2019, 19 de novembro de 2019 e 20 de dezembro 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	15/10/2019	15/10/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
2	15/10/2019	15/10/2019	Amanda Allene Pereira Freire		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
3	15/10/2019	15/10/2019	Debora Maria M dos Santos		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
4	15/10/2019	15/10/2019	Maria do Carmo Costa Faria		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
5	15/10/2019	15/10/2019	Patricia Elena R Alves Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
6	15/10/2019	15/10/2019	Taiane Fernandes Gomes		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
7	15/10/2019	15/10/2019	Adinéia Aparecida B Augusto		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 843,00		R\$ 843,00
8	15/10/2019	15/10/2019	Priscila Prado V de Lima Leite		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
9	15/10/2019	15/10/2019	Nemora Priscila S Brandão		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00		R\$ 859,00
10	15/10/2019	15/10/2019	Carolina Evangelista M Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,00		R\$ 790,00
11	15/10/2019	15/10/2019	Deise Maria Marques		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
12	15/10/2019	15/10/2019	Geovana Guatara S Ferreira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.044,02	R\$ 101,02	R\$ 943,00
13	15/10/2019	15/10/2019	Neusa Maria Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
14	15/10/2019	15/10/2019	Tatiane Yasumura da S Soares		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00		R\$ 859,00
15	15/10/2019	15/10/2019	Ana Claudia Braga de Campos		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,65	R\$ 32,65	R\$ 826,00
16	15/10/2019	15/10/2019	Suelen dos Santos F C da Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.200,93	R\$ 80,93	R\$ 1.120,00
17	15/10/2019	15/10/2019	Marcilene Dutra Bispo		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 820,00		R\$ 820,00
18	15/10/2019	15/10/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
19	15/10/2019	15/10/2019	Nelize Maidana Telles Luciano		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
20	15/10/2019	15/10/2019	Donizete Alexandre Augusto		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00

NOVA

21	15/10/2019	15/10/2019	Ana Claudia P T de Brito			Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$	604,00		R\$	604,00	
22	15/10/2019	15/10/2019	Nadia Pereira			Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$	593,00		R\$	593,00	
23	15/10/2019	15/10/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima			Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$	450,00		R\$	450,00	
24	15/10/2019	15/10/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro			Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00		R\$	473,00	
25	15/10/2019	15/10/2019	Karla Fabiana Araújo P Bovo			Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$	450,00		R\$	450,00	
26	15/10/2019	15/10/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro			Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$	277,00		R\$	277,00	
27	15/10/2019	15/10/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira			Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00		R\$	473,00	
28	15/10/2019	15/10/2019	Denise Maria Marques Reis			Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$	473,00		R\$	473,00	
29	15/10/2019	15/10/2019	Jane da Silva Fraga			Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$	554,00		R\$	554,00	
30	15/10/2019	15/10/2019	Joyce Helena Guatara S Souza			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$	450,00		R\$	450,00	
31	15/10/2019	15/10/2019	Alvaro Luis dos Santos			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$	430,00		R\$	430,00	
32	15/10/2019	15/10/2019	Euridice Silvana de O During			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$	554,00		R\$	554,00	
33	15/10/2019	15/10/2019	Maura de Andrade Souza			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$	277,00		R\$	277,00	
34	15/10/2019	15/10/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$	604,00		R\$	604,00	
35	15/10/2019	16/10/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão			Adiantamento	CHEQUE 851439	R\$	820,00		R\$	820,00	
36	15/10/2019	16/10/2019	Maria Antonia de C Bispo			Adiantamento	CHEQUE 851440	R\$	473,00		R\$	473,00	
37	15/10/2019	15/10/2019	EDP São Paulo Distribuição de Energia			Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ	R\$	2.697,94		R\$	2.697,94	
38	15/10/2019	15/10/2019	S.A. NF-e 043.433.994			Encargos	EDP SÃO PAULO	R\$	308,71		R\$	308,71	
39	17/10/2019	17/10/2019	DARF			Materia Pedagógico	IMPOSTO	R\$	334,00		R\$	334,00	
40	17/10/2019	17/10/2019	Izabel de F.G. Sales - Livraria ME NF-e 000.003.156	351910107861310001085500100000031561			TED TRANSF. IZABEL	R\$	334,00		R\$	334,00	
41	17/10/2019	17/10/2019	Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 42180	K7R2-UGQ4		Vale Transporte	PAGTO BOLETO	R\$	656,00	R\$	19,68	R\$	636,32
42	17/10/2019	18/10/2019	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS			Encargos	RODOV. OCEANO	R\$	19,68			R\$	19,68
43	17/10/2019	18/10/2019	Valetur Transportes Locação e Turismo Ltda EPP CT-e OS 000.001.993		351910106805470001396700100000019931	Prestação de Serviço	PAGTO BOLETO	R\$	1.000,00	R\$	33,00	R\$	967,00
44	17/10/2019	18/10/2019	Valetur Transportes Locação e Turismo Ltda EPP GPS NFS-e		0003111119	Encargos	MUNICIPIO GUAR.	R\$	33,00			R\$	33,00
45	21/10/2019	24/10/2019	Carlos Augusto de Campos 8	BTOE-NKLS		Prestação de Serviço	IMPOSTO	R\$	1.050,00			R\$	1.050,00
46	22/10/2019	24/10/2019	Teberga & Fernandes Ltda NF-e 000.003.372	351910485392820001265500200000033721		Materia de Consumo	CHEQUE 851441	R\$	182,00			R\$	182,00
47	24/10/2019	24/10/2019	Comercial Zaragoza Import. Export. Ltda NF-e 000.442.675	000047903		Materia de Limpeza	TED TRANSF. AUTO	R\$	975,80			R\$	975,80
48	24/10/2019	24/10/2019	Vale funcionários	35191005868574000361550010004426751		Vale	POSTO AVENIDA	R\$	1.187,50			R\$	1.187,50
49	24/10/2019	24/10/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão			Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851442	R\$	2.253,90	R\$	1.096,90	R\$	1.157,00
50	24/10/2019	24/10/2019	Maria Antonia de C Bispo			Aux. Cozinha	CHEQUE 851443	R\$	1.181,74	R\$	602,74	R\$	579,00
51	24/10/2019	24/10/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira			Aux. Administrativo	CHEQUE 851446	R\$	1.481,73	R\$	768,73	R\$	713,00
52	24/10/2019	24/10/2019	Amanda Aliene Pereira Freire			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.481,73	R\$	768,73	R\$	713,00
53	24/10/2019	24/10/2019	Amanda Aliene Pereira Freire			13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.538,34	R\$	772,34	R\$	766,00
54	24/10/2019	24/10/2019	Debora Maria M dos Santos			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.523,86	R\$	824,86	R\$	699,00
55	24/10/2019	24/10/2019	Maria do Carmo Costa Faria			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,83	R\$	606,83	R\$	634,00
56	24/10/2019	24/10/2019	Michelle C da Silva Correa			13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.241,33	R\$	678,33	R\$	563,00
	24/10/2019	24/10/2019	Patricia Elena R Alves Silva			Cozinha	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.073,61	R\$	1.069,61	R\$	1.004,00
	24/10/2019	24/10/2019						R\$	2.073,61	R\$	1.069,61	R\$	1.004,00
	24/10/2019	24/10/2019						R\$	1.585,22	R\$	777,22	R\$	808,00

Mano

57	24/10/2019	24/10/2019	Taiane Fernandes Gomes		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,25	R\$ 748,25	R\$ 706,00
58	24/10/2019	24/10/2019	Adinéia Aparecida B Augusto		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.254,43	R\$ 1.096,43	R\$ 1.158,00
59	24/10/2019	24/10/2019	Adinéia Aparecida B Augusto		FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.860,82	R\$ 278,82	R\$ 2.582,00
60	24/10/2019	24/10/2019	Priscila Prado V de Lima Leite		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,73	R\$ 680,73	R\$ 774,00
61	24/10/2019	24/10/2019	Nemora Priscila S Brandão		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,97	R\$ 1.161,97	R\$ 1.092,00
62	24/10/2019	24/10/2019	Nemora Priscila S Brandão		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,97	R\$ 1.291,75	R\$ 962,00
63	24/10/2019	24/10/2019	Carolina Evangelista M Silva		Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,89	R\$ 1.011,89	R\$ 1.062,00
64	24/10/2019	24/10/2019	Deise Maria Marques		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.704,05	R\$ 754,05	R\$ 950,00
65	24/10/2019	24/10/2019	Geovana Guatara S Ferreira		COORD. PEDAGOGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.871,90	R\$ 1.337,90	R\$ 1.534,00
66	24/10/2019	24/10/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,67	R\$ 1.319,67	R\$ 1.041,00
67	24/10/2019	24/10/2019	Neusa Maria Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.237,74	R\$ 549,74	R\$ 688,00
68	24/10/2019	24/10/2019	Neusa Maria Silva		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.237,95	R\$ 696,95	R\$ 541,00
69	24/10/2019	24/10/2019	Tatiane Yasumura da S Soares		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.383,88	R\$ 1.176,88	R\$ 1.207,00
70	24/10/2019	24/10/2019	Ana Claudia Braga de Campos		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,64	R\$ 1.171,64	R\$ 1.189,00
71	24/10/2019	24/10/2019	Ana Claudia Braga de Campos		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,67	R\$ 1.371,67	R\$ 989,00
72	24/10/2019	24/10/2019	Suelen dos Santos F C da Silva		Coordenadora	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.001,87	R\$ 1.530,87	R\$ 1.471,00
73	24/10/2019	24/10/2019	Marcilene Dutra Bispo		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.254,47	R\$ 1.096,47	R\$ 1.158,00
74	24/10/2019	24/10/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.181,02	R\$ 603,02	R\$ 578,00
75	24/10/2019	24/10/2019	Nelize Maidana Telles Luciano		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.468,42	R\$ 764,42	R\$ 704,00
76	24/10/2019	24/10/2019	Donizete Alexandre Augusto		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.247,42	R\$ 632,42	R\$ 615,00
77	24/10/2019	24/10/2019	Donizete Alexandre Augusto		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.181,47	R\$ 665,47	R\$ 516,00
78	24/10/2019	24/10/2019	Ana Claudia P. T. de Brito		Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.509,94	R\$ 759,94	R\$ 750,00
79	24/10/2019	24/10/2019	Nadia Pereira		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.573,06	R\$ 869,06	R\$ 704,00
80	24/10/2019	24/10/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.213,81	R\$ 580,81	R\$ 633,00
81	24/10/2019	24/10/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.181,46	R\$ 665,46	R\$ 516,00
82	24/10/2019	24/10/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.248,05	R\$ 602,05	R\$ 646,00
83	24/10/2019	24/10/2019	Karla Fabiana Araújo P Bovo		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.239,09	R\$ 621,09	R\$ 618,00
84	24/10/2019	24/10/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 728,04	R\$ 346,04	R\$ 382,00
85	24/10/2019	24/10/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 122,00		R\$ 122,00
86	24/10/2019	24/10/2019	Elana Maria R de Jesus Vieira		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.195,36	R\$ 721,36	R\$ 474,00
87	24/10/2019	24/10/2019	Denise Maria Marques Reis		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.182,10	R\$ 567,10	R\$ 615,00
88	24/10/2019	24/10/2019	Jane da Silva Fraga		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,65	R\$ 794,65	R\$ 729,00
89	24/10/2019	24/10/2019	Jane da Silva Fraga		FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.939,54	R\$ 154,54	R\$ 1.785,00
90	24/10/2019	24/10/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Prof. Ed. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.214,22	R\$ 555,22	R\$ 659,00
91	24/10/2019	24/10/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		13º	FOLHA PAGTO	R\$ 1.181,46	R\$ 665,46	R\$ 516,00
92	24/10/2019	24/10/2019	Alvaro Luis dos Santos		Instrutor Capoeira	FOLHA PAGTO	R\$ 1.074,09	R\$ 515,09	R\$ 559,00
93	24/10/2019	24/10/2019	Alvaro Luis dos Santos		13º	FOLHA PAGTO	R\$ 179,00		R\$ 179,00
94	24/10/2019	24/10/2019	Euridice Silvana de O Durling		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.454,84	R\$ 752,84	R\$ 702,00
95	24/10/2019	24/10/2019	Euridice Silvana de O Durling		13º	FOLHA PAGTO	R\$ 243,00		R\$ 243,00
96	24/10/2019	24/10/2019	Maura de Andrade Souza		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 774,08	R\$ 379,08	R\$ 395,00
97	24/10/2019	24/10/2019	Maura de Andrade Souza		13º	FOLHA PAGTO	R\$ 122,00		R\$ 122,00
98	24/10/2019	24/10/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Cozinheira	FOLHA PAGTO	R\$ 1.509,92	R\$ 785,92	R\$ 724,00
99	24/10/2019	24/10/2019	FGTS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 6.013,63		R\$ 6.013,63
100	24/10/2019	24/10/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 5.383,40		R\$ 5.383,40
101	24/10/2019	24/10/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 1.318,36		R\$ 1.318,36
102	24/10/2019	24/10/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 659,00		R\$ 659,44
103	24/10/2019	24/10/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 36,54		R\$ 36,54

Nov

104	24/10/2019	24/10/2019	DARF	NF-e	351910623323170001825500100000012641	Encargos	IMPOSTO	R\$	24,22	R\$	24,22
105	24/10/2019	24/10/2019	L F C Athayde ME	NF-e	581277101	Material de Manutenção e Reparo	TED TRANS LFC ATHAYDE	R\$	415,90	R\$	41,59
106	24/10/2019	24/10/2019	João Braz de Carvalho NFS-e 11	NF-e	746C-GQCO	Prestação de Serviço	CHEQUE 851444	R\$	405,00	R\$	405,00
107	24/10/2019	24/10/2019	José Carlos Félix NFVC-e 11	NF-e	35191020471732000177560000000000011	Material Processa/to de Dados	CHEQUE 851445	R\$	2.190,00	R\$	2.190,00
108	24/10/2019	28/10/2019	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 31552	NF-e	A6PC-I61Q	Prestação de Serviço	PAGTO BOL SECULUM	R\$	236,97	R\$	9,76
109	24/10/2019	28/10/2019	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	NF-e	351910110073520001955500100000004261	Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	9,76	R\$	9,76
110	24/10/2019	29/10/2019	Bazar Maia Ltda - ME	NF-e	000339580	Material Pedagógico e de Expediente	TED TRANS BAZAR MAIA	R\$	276,30	R\$	276,30
111	28/10/2019	28/10/2019	F. C. Cavalca Cunha ME	NFS-e	O2ON-RO8L	Prestação de Serviço	TED TRANS FC CAVALCA	R\$	600,00	R\$	600,00
112	28/10/2019	28/10/2019	Oscarlino Benedito G. R. de Campos NF-e 000.000.764	NF-e	351910621279150001105500100000000764	Material de Copa e Cozinha e Limpeza	TED TRANS OSCARLINO	R\$	496,80	R\$	496,80
113	28/10/2019	29/10/2019	Antonio Augusto de Souza Informatica ME NFS-e 797	NF-e	SHRX-L4T2	Material Pedagógico	CHEQUE 851448	R\$	4.100,00	R\$	4.100,00
114	19/11/2019	19/11/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	593,00	R\$	593,00
115	19/11/2019	19/11/2019	Amanda Aliene Pereira Freire	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	554,00	R\$	554,00
116	19/11/2019	19/11/2019	Deborah Maria M dos Santos	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	473,00	R\$	473,00
117	19/11/2019	19/11/2019	Maria do Carmo Costa Faria	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	473,00	R\$	473,00
118	19/11/2019	19/11/2019	Michelle C da Silva Correa	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	790,00	R\$	790,00
119	19/11/2019	19/11/2019	Patricia Elena R Alves Silva	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	604,00	R\$	604,00
120	19/11/2019	19/11/2019	Talane Fernandes Gomes	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	554,00	R\$	554,00
121	19/11/2019	19/11/2019	Priscila Prado V de Lima Leite	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	554,00	R\$	554,00
122	19/11/2019	19/11/2019	Nemora Priscila S Brandão	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	859,00	R\$	859,00
123	19/11/2019	19/11/2019	Carolina Evangelista M Silva	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	790,00	R\$	790,00
124	19/11/2019	19/11/2019	Deise Maria Marques	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	593,00	R\$	593,00
125	19/11/2019	19/11/2019	Geovana Guatara S Ferreira	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	1.044,13	R\$	53,13
126	19/11/2019	19/11/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	859,00	R\$	859,00
127	19/11/2019	19/11/2019	Neusa Maria Silva	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	450,00	R\$	450,00
128	19/11/2019	19/11/2019	Pedro Antonio A de Oliveira	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	473,00	R\$	473,00
129	19/11/2019	19/11/2019	Tatiane Yasumura da S Soares	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	859,00	R\$	859,00
130	19/11/2019	19/11/2019	Ana Claudia Braga de Campos	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	858,39	R\$	13,39
131	19/11/2019	19/11/2019	Suelen dos Santos F C da Silva	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	1.201,11	R\$	29,11
132	19/11/2019	19/11/2019	Marceline Dutra Bispo	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	858,95	R\$	10,95
133	19/11/2019	19/11/2019	Luana Vanessa Soares da Silva	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	450,00	R\$	450,00
134	19/11/2019	19/11/2019	Nelize Maidana Telles Luciano	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	554,00	R\$	554,00
135	19/11/2019	19/11/2019	Donizete Alexandre Augusto	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	473,00	R\$	473,00
136	19/11/2019	19/11/2019	Ana Claudia P T de Brito	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	604,00	R\$	604,00
137	19/11/2019	19/11/2019	Nadia Pereira	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	593,00	R\$	593,00
138	19/11/2019	19/11/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	450,00	R\$	450,00
139	19/11/2019	19/11/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	473,00	R\$	473,00
140	19/11/2019	19/11/2019	Karla Fabiana Araújo P Bovo	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	450,00	R\$	450,00
141	19/11/2019	19/11/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	277,00	R\$	277,00
142	19/11/2019	19/11/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira	NF-e		Adiantamento	TRANSFERENCIA	R\$	473,00	R\$	473,00

Handwritten signature and date:

 19/11/2019

143	19/11/2019	Denise Maria Marques Reis			Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00	R\$ 473,00	R\$ 473,00
144	19/11/2019	Alvaro Luis dos Santos			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00
145	19/11/2019	Joyce Helena Guatara S Souza			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
146	19/11/2019	Amanda Cristina da S Santos			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 554,00	R\$ 554,00	R\$ 554,00
147	19/11/2019	Euridice Silvana de O Doring			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 554,00	R\$ 554,00	R\$ 554,00
148	19/11/2019	Maura de Andrade Souza			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 277,00	R\$ 277,00	R\$ 277,00
149	19/11/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes			Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 604,00	R\$ 604,00	R\$ 604,00
150	19/11/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão			Adiantamento	CHEQUE 851449	R\$ 858,95	R\$ 10,95	R\$ 848,00
151	19/11/2019	Maria Antonia de C Bispo			Adiantamento	CHEQUE 851450	R\$ 473,00	R\$ 473,00	R\$ 473,00
152	19/11/2019	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 045.280.950			Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ	R\$ 2.336,34	R\$ 2.336,34	R\$ 2.336,34
153	20/11/2019	DARF			Encargos	IMPOSTO	R\$ 117,53	R\$ 117,53	R\$ 117,53
154	20/11/2019	Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 42887		TXWT-VCYX	Vale Transporte	PAGTO BOLETO	R\$ 656,00	R\$ 19,68	R\$ 636,32
155	20/11/2019	Teberga & Fernandes Ltda NF-e 000.003.485		351911485392820001265500200000034851	Material de Consumo	TED TRANSF. AUTO	R\$ 181,75	R\$ 181,75	R\$ 181,75
156	21/11/2019	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS			Encargos	PAGTO BOLETO	R\$ 19,68	R\$ 19,68	R\$ 19,68
157	21/11/2019	Luiz Nogueira Filho NF-e 000.000.082		351911489600170001175500300000000821	Material de Consumo	TED TRANSF. Luiz Nogueira Filho	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
158	21/11/2019	Luiz Nogueira Filho NF-e 000.000.082		351911489600170001175500300000000821	Material de Consumo	TED TRANSF. Luiz Nogueira Filho	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
159	21/11/2019	Mestre Marcineiro Ltda NF-e 000.163.115		35191112878141000352410003525505500	Encargos	CHEQUE 851454	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
160	22/11/2019	Comercial Zaragoza Import. Export. Ltda NF-e 000.444.490		35191105868574000361550010004444901	Material de Limpeza	CHEQUE 851451	R\$ 833,98	R\$ 833,98	R\$ 833,98
161	25/11/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão			Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851452	R\$ 2.254,15	R\$ 1.089,15	R\$ 1.165,00
162	25/11/2019	Maria Antonia de C Bispo			Aux. Cozinha	CHEQUE 851453	R\$ 1.182,02	R\$ 595,02	R\$ 587,00
163	25/11/2019	Maria Antonia de C Bispo			13º	CHEQUE 851453	R\$ 1.181,47	R\$ 665,47	R\$ 516,00
164	25/11/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira			Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,99	R\$ 745,99	R\$ 736,00
165	25/11/2019	Amanda Aliene Pereira Freire			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.524,07	R\$ 704,07	R\$ 820,00
166	25/11/2019	Debora Maria M dos Santos			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,78	R\$ 596,78	R\$ 644,00
167	25/11/2019	Debora Maria M dos Santos			13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,19	R\$ 699,19	R\$ 541,00
168	25/11/2019	Maria do Carmo Costa Faria			Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.241,14	R\$ 678,14	R\$ 563,00
169	25/11/2019	Michelle C da Silva Correa			Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,97	R\$ 1.036,97	R\$ 1.037,00
170	25/11/2019	Patricia Elena R Alves Silva			Cozinha	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.585,09	R\$ 865,09	R\$ 720,00
171	25/11/2019	Patricia Elena R Alves Silva			FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.690,14	R\$ 135,14	R\$ 1.555,00
172	25/11/2019	Taiane Fernandes Gomes			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,83	R\$ 740,83	R\$ 714,00
173	25/11/2019	Adinéia Aparecida B Augusto			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.076,07	R\$ 2.909,07	R\$ 167,00
174	25/11/2019	Priscila Prado V de Lima Leite			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,84	R\$ 683,84	R\$ 771,00
175	25/11/2019	Priscila Prado V de Lima Leite			13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,32	R\$ 819,32	R\$ 635,00
176	25/11/2019	Nemora Priscila S Brandão			Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.254,33	R\$ 1.089,33	R\$ 1.165,00
177	25/11/2019	Carolina Evangelista M Silva			Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,80	R\$ 1.011,80	R\$ 1.062,00
178	25/11/2019	Carolina Evangelista M Silva			13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,61	R\$ 1.069,61	R\$ 1.004,00
179	25/11/2019	Deise Maria Marques			Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.703,92	R\$ 756,92	R\$ 947,00
180	25/11/2019	Deise Maria Marques			13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.703,25	R\$ 959,25	R\$ 744,00
181	25/11/2019	Geovana Guatara S Ferreira			COORD. PEDAGOGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.871,28	R\$ 1.341,28	R\$ 1.530,00

Handwritten signature and initials.

182	25/11/2019	25/11/2019	Geovana Guatara S Ferreira		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.871,50	R\$ 1.698,50	R\$ 1.173,00
183	25/11/2019	25/11/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.254,28	R\$ 1.227,28	R\$ 1.027,00
184	25/11/2019	25/11/2019	Neusa Maria Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.237,33	R\$ 552,33	R\$ 685,00
185	25/11/2019	25/11/2019	Pedro Antonio A de Oliveira		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,91	R\$ 631,91	R\$ 609,00
186	25/11/2019	25/11/2019	Pedro Antonio A de Oliveira		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,19	R\$ 699,19	R\$ 541,00
187	25/11/2019	25/11/2019	Tatiane Yasumura da S Soares		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.361,81	R\$ 1.073,81	R\$ 1.288,00
188	25/11/2019	25/11/2019	Ana Claudia Braga de Campos		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,72	R\$ 1.095,72	R\$ 1.265,00
189	25/11/2019	25/11/2019	Suelen dos Santos F C da Silva		Coordenadora	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.002,80	R\$ 1.782,80	R\$ 1.220,00
190	25/11/2019	25/11/2019	Marcilene Dutra Bispo		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.254,34	R\$ 1.116,34	R\$ 1.138,00
191	25/11/2019	25/11/2019	Marcilene Dutra Bispo		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,70	R\$ 1.302,70	R\$ 951,00
192	25/11/2019	25/11/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.181,83	R\$ 581,83	R\$ 600,00
193	25/11/2019	25/11/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.180,42	R\$ 665,42	R\$ 515,00
194	25/11/2019	25/11/2019	Nelize Maidana Telles Luciano		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,32	R\$ 762,32	R\$ 692,00
195	25/11/2019	25/11/2019	Nelize Maidana Telles Luciano		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,32	R\$ 819,32	R\$ 635,00
196	25/11/2019	25/11/2019	Donizete Alexandre Augusto		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.275,10	R\$ 642,10	R\$ 635,00
197	25/11/2019	25/11/2019	Ana Claudia P. T. de Brito		Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.509,94	R\$ 762,94	R\$ 747,00
198	25/11/2019	25/11/2019	Nadia Pereira		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.555,77	R\$ 805,77	R\$ 750,00
199	25/11/2019	25/11/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,34	R\$ 583,34	R\$ 645,00
200	25/11/2019	25/11/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.274,73	R\$ 605,73	R\$ 669,00
201	25/11/2019	25/11/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.574,96	R\$ 125,96	R\$ 1.449,00
202	25/11/2019	25/11/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.274,29	R\$ 582,29	R\$ 692,00
203	25/11/2019	25/11/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 727,09	R\$ 349,09	R\$ 378,00
204	25/11/2019	25/11/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.182,38	R\$ 673,38	R\$ 509,00
205	25/11/2019	25/11/2019	Denise Maria Marques Reis		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.182,38	R\$ 570,38	R\$ 612,00
206	25/11/2019	25/11/2019	Jane da Silva Fraga		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.091,96	R\$ 1.998,96	R\$ 93,00
207	25/11/2019	25/11/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Prof. Ed. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.227,75	R\$ 596,75	R\$ 631,00
208	25/11/2019	25/11/2019	Alvaro Luis dos Santos		Instrutor Capoeira	FOLHA PAGTO	R\$ 1.074,36	R\$ 518,36	R\$ 556,00
209	25/11/2019	25/11/2019	Amanda Cristina da S Santos		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.454,43	R\$ 540,43	R\$ 914,00
210	25/11/2019	25/11/2019	Euridice Silvana de O Doring		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.454,95	R\$ 700,95	R\$ 754,00
211	25/11/2019	25/11/2019	Maura de Andrade Souza		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 774,59	R\$ 363,59	R\$ 411,00
212	25/11/2019	25/11/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.509,92	R\$ 788,92	R\$ 721,00
213	25/11/2019	25/11/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Cozinheira	FOLHA PAGTO	R\$ 1.383,61	R\$ 778,61	R\$ 605,00
214	25/11/2019	25/11/2019	FGTS		13º	IMPOSTO	R\$ 5.990,59		R\$ 5.990,59
215	25/11/2019	25/11/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 5.078,04		R\$ 5.078,04
216	25/11/2019	25/11/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 1.630,82		R\$ 1.630,82
217	25/11/2019	25/11/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 644,13		R\$ 644,13
218	25/11/2019	25/11/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 64,08		R\$ 64,08
219	25/11/2019	25/11/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 194,87		R\$ 194,87
220	26/11/2019	26/11/2019	Vale funcionários		Vale	CHEQUE 851455	R\$ 1.356,00		R\$ 1.356,00
221	26/11/2019	27/11/2019 e 28/11/2019	José Carlos Félix NFVC-e 11	35191120471732000177560000000000000031 852691050	Material Processa/to de Dados	CHEQUE 851456 e 851457	R\$ 2.720,00		R\$ 2.720,00
222	26/11/2019	27/11/2019	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 31991	KSS2-9MIV	Prestação de Serviço	PAGTO BOL SECULUM	R\$ 236,97	R\$ 9,76	R\$ 227,21
223	20/11/2019	04/12/2019	Sebastiao Milton Gay e Filhos Ltda ME NFS-e 0000.000.122	351911743611630001365500100000001221 000002200	Material de Manutenção e Reparo	CHEQUE 851458	R\$ 100,00		R\$ 100,00
224	25/11/2019	04/12/2019	Reis e Oliveira Pneus Ltda ME NFS-e 226	3FZ7-D299	Prestação de Serviço	CHEQUE 851458	R\$ 236,00		R\$ 236,00

Handwritten signature and initials.

225	28/11/2019	28/11/2019	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	18GR-RHVM		PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 9,76	R\$ 9,76	R\$ 9,76
226	29/11/2019	29/11/2019	Antonio Augusto de Souza Informatica ME NFS-e 805			CHEQUE 851459	R\$ 2.175,00	R\$ 2.175,00	R\$ 2.175,00
227	23/12/2019	23/12/2019	Vale funcionários			CHEQUE 851460	R\$ 1.531,00	R\$ 1.531,00	R\$ 1.531,00
228	23/12/2019	23/12/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão			CHEQUE 851461	R\$ 2.253,51	R\$ 2.253,51	R\$ 2.025,00
229	23/12/2019	23/12/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão			CHEQUE 851462	R\$ 2.145,72	R\$ 1.285,72	R\$ 860,00
230	23/12/2019	23/12/2019	Maria Antonia de C Bispo			CHEQUE 851465	R\$ 1.180,93	R\$ 1.19,93	R\$ 1.061,00
231	23/12/2019	27/12/2019	Beatriz Heloisa da Silva Souza			CHEQUE 851463	R\$ 748,29	R\$ 60,29	R\$ 688,00
232	23/12/2019	27/12/2019	Beatriz Heloisa da Silva Souza			CHEQUE 851464	R\$ 98,87	R\$ 7,87	R\$ 91,00
233	23/12/2019	26/12/2019	Patrícia Elena R Alves Silva			CHEQUE 851469	R\$ 2.007,22	R\$ 1.761,22	R\$ 246,00
234			Valetur Transportes Locacao e Turismo Ltda EPP CT-e OS	35191210680547000139670010000022561					
235	23/12/2019	23/12/2019	000.002.256	152668345		CHEQUE 851466	R\$ 3.000,00	R\$ 99,00	R\$ 2.901,00
236	23/12/2019	07/01/2020	GPS			CHEQUE 851466	R\$ 99,00		R\$ 99,00
237	23/12/2019	23/12/2019	Antonio Augusto de Souza Informatica ME NFS-e 819	NEHA-ZQ2N		CHEQUE 851467	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
238	23/12/2019	23/12/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira			TRANSFERENCIA	R\$ 1.481,82	R\$ 173,82	R\$ 1.308,00
239	23/12/2019	23/12/2019	Amanda Allene Pereira Freire			TRANSFERENCIA	R\$ 1.523,55	R\$ 197,55	R\$ 1.326,00
240	23/12/2019	23/12/2019	Debora Maria M dos Santos			TRANSFERENCIA	R\$ 1.240,36	R\$ 124,36	R\$ 1.116,00
241	23/12/2019	23/12/2019	Maria do Carmo Costa Faria			TRANSFERENCIA	R\$ 1.240,58	R\$ 195,58	R\$ 1.045,00
242	23/12/2019	23/12/2019	Michelle C da Silva Correa			TRANSFERENCIA	R\$ 2.073,97	R\$ 211,97	R\$ 1.862,00
243	23/12/2019	23/12/2019	Taiane Fernandes Gomes			TRANSFERENCIA	R\$ 1.454,96	R\$ 162,96	R\$ 1.292,00
244	23/12/2019	23/12/2019	Taiane Fernandes Gomes			TRANSFERENCIA	R\$ 1.385,78	R\$ 813,78	R\$ 572,00
245	23/12/2019	23/12/2019	Adinélia Aparecida B Augusto			TRANSFERENCIA	R\$ 2.313,65	R\$ 547,65	R\$ 1.766,00
246	23/12/2019	23/12/2019	Priscila Prado V de Lima Leite			TRANSFERENCIA	R\$ 2.146,09	R\$ 1.282,09	R\$ 864,00
247	23/12/2019	23/12/2019	Nemora Priscila S Brandão			TRANSFERENCIA	R\$ 1.455,02	R\$ 117,02	R\$ 1.338,00
248	23/12/2019	23/12/2019	Carolina Evangelista M Silva			TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,47	R\$ 278,47	R\$ 1.975,00
249	23/12/2019	23/12/2019	Deise Maria Marques			TRANSFERENCIA	R\$ 2.073,80	R\$ 186,80	R\$ 1.887,00
250	23/12/2019	23/12/2019	Geovana Guatara S Ferreira			TRANSFERENCIA	R\$ 1.703,36	R\$ 211,36	R\$ 1.492,00
251	23/12/2019	23/12/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira			TRANSFERENCIA	R\$ 2.871,74	R\$ 361,74	R\$ 2.510,00
252	23/12/2019	23/12/2019	Neusa Maria Silva			TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,37	R\$ 239,37	R\$ 2.014,00
253	23/12/2019	23/12/2019	Pedro Antonio A de Oliveira			TRANSFERENCIA	R\$ 1.237,11	R\$ 99,11	R\$ 1.138,00
254	23/12/2019	23/12/2019	Tatiane Yasumura da S Soares			TRANSFERENCIA	R\$ 1.240,49	R\$ 124,49	R\$ 1.116,00
255	23/12/2019	23/12/2019	Tatiane Yasumura da S Soares			TRANSFERENCIA	R\$ 2.361,02	R\$ 239,02	R\$ 2.122,00
256	23/12/2019	23/12/2019	Ana Claudia Braga de Campos			TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,53	R\$ 1.340,53	R\$ 913,00
257	23/12/2019	23/12/2019	Suelen dos Santos F C da Silva			TRANSFERENCIA	R\$ 2.361,07	R\$ 248,07	R\$ 2.113,00
258	23/12/2019	23/12/2019	Suelen dos Santos F C da Silva			TRANSFERENCIA	R\$ 3.001,83	R\$ 612,83	R\$ 2.389,00
259	23/12/2019	23/12/2019	Marcelene Dutra Bispo			TRANSFERENCIA	R\$ 3.002,27	R\$ 1.809,27	R\$ 1.193,00
260	23/12/2019	23/12/2019	Luana Vanessa Soares da Silva			TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,53	R\$ 228,53	R\$ 2.025,00
261	23/12/2019	23/12/2019	Nelize Maidana Telles Luciano			TRANSFERENCIA	R\$ 1.181,35	R\$ 145,35	R\$ 1.036,00
262	23/12/2019	23/12/2019	Donizete Alexandre Augusto			TRANSFERENCIA	R\$ 1.454,50	R\$ 141,50	R\$ 1.313,00
263	23/12/2019	23/12/2019	Ana Claudia P. T. de Brito			TRANSFERENCIA	R\$ 1.274,93	R\$ 169,93	R\$ 1.105,00
264	23/12/2019	23/12/2019	Ana Claudia P. T. de Brito			TRANSFERENCIA	R\$ 1.508,95	R\$ 196,95	R\$ 1.312,00
265	23/12/2019	23/12/2019	Nadia Pereira			TRANSFERENCIA	R\$ 1.508,66	R\$ 849,66	R\$ 659,00
266	23/12/2019	23/12/2019	Nadia Pereira			TRANSFERENCIA	R\$ 1.555,62	R\$ 213,62	R\$ 1.342,00
						TRANSFERENCIA	R\$ 1.555,41	R\$ 902,41	R\$ 653,00

Mano

267	23/12/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.227,32	R\$ 125,32	R\$ 1.102,00
268	23/12/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.181,47	R\$ 665,47	R\$ 516,00
269	23/12/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.274,17	R\$ 95,17	R\$ 1.179,00
270	23/12/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		13º	TRANSFERENCIA	R\$ 1.124,96	R\$ 680,96	R\$ 444,00
271	23/12/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 727,84	R\$ 118,84	R\$ 609,00
272	23/12/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		13º	TRANSFERENCIA	R\$ 231,46	R\$ 140,46	R\$ 91,00
273	23/12/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.181,69	R\$ 191,69	R\$ 990,00
274	23/12/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		13º	TRANSFERENCIA	R\$ 1.181,47	R\$ 665,47	R\$ 516,00
275	23/12/2019	Denise Maria Marques Reis		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 591,20	R\$ 48,20	R\$ 543,00
276	23/12/2019	Denise Maria Marques Reis		13º	TRANSFERENCIA	R\$ 885,85	R\$ 641,85	R\$ 244,00
277	23/12/2019	Jane da Silva Fraga		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.565,45	R\$ 379,45	R\$ 1.186,00
278	23/12/2019	Jane da Silva Fraga		13º	TRANSFERENCIA	R\$ 1.454,32	R\$ 819,32	R\$ 635,00
279	23/12/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Prof. Ed. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.227,73	R\$ 133,73	R\$ 1.094,00
280	23/12/2019	Alvaro Luis dos Santos		Instrutor Capoeira	FOLHA PAGTO	R\$ 1.073,53	R\$ 86,53	R\$ 987,00
281	23/12/2019	Alvaro Luis dos Santos		13º	FOLHA PAGTO	R\$ 357,60	R\$ 207,60	R\$ 150,00
282	23/12/2019	Amanda Cristina da S Santos		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.454,25	R\$ 142,25	R\$ 1.312,00
283	23/12/2019	Euridice Silvana de O Doring		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.454,44	R\$ 117,44	R\$ 1.337,00
284	23/12/2019	Euridice Silvana de O Doring		13º	FOLHA PAGTO	R\$ 461,92	R\$ 279,92	R\$ 182,00
285	23/12/2019	Maura de Andrade Souza		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.419,84	R\$ 139,84	R\$ 1.280,00
286	23/12/2019	Maura de Andrade Souza		13º	FOLHA PAGTO	R\$ 461,92	R\$ 158,92	R\$ 303,00
287	23/12/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Cozinheira	FOLHA PAGTO	R\$ 1.508,59	R\$ 146,59	R\$ 1.362,00
288	23/12/2019	Teberga & Fernandes Ltda	NF-e	Material de Consumo	TED TRANSF. AUTO POSTO AVENIDA	R\$ 315,06		R\$ 315,06
289	23/12/2019	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 32440		Prestação de Serviço	PAGTO BOL SECULUM	R\$ 236,97	R\$ 9,83	R\$ 227,14
290	23/12/2019	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS		Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 9,83		R\$ 9,83
291	23/12/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 5.304,49		R\$ 5.304,49
292	23/12/2019	FGTS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 6.103,24		R\$ 6.103,24
293	23/12/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 865,27		R\$ 865,27
294	23/12/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 136,16		R\$ 136,16
295	23/12/2019	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 047.148.333		Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ EDP SÃO PAULO	R\$ 3.102,05		R\$ 3.102,05
296	23/12/2019	Antonio Augusto de Souza		Material Pedagógico	CHEQUE 851468	R\$ 1.572,00		R\$ 1.572,00
297	23/12/2019	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 35191220948104000130550010000023991		Material Pedagógico	CHEQUE 851470	R\$ 2.401,36		R\$ 2.401,36
298	26/12/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 1.154,89		R\$ 1.154,89
299	27/12/2019	Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 43713		Vale Transporte	PAGTO BOLETO RODOV. OCEANO	R\$ 492,00	R\$ 14,76	R\$ 477,24
300	31/12/2019	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS		Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 14,76		R\$ 14,76
TOTAL						R\$ 380.707,17	R\$ 105.127,10	R\$ 275.580,51

Maur

Nº. de documentos relacionados: 300 Valor recebido: R\$ 271.242,72 Total da despesa comprovada: R\$ 275.580,51 Recursos próprios: R\$ 4.002,00 Aplicação: R\$ 335,79 Taxas Bancárias: R\$ 557,70	
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 dezembro de 2019.	 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
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL
Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 190
Tel: (12) 3128 – 8819 / 8820

COMPROVAÇÃO DA DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
ENTIDADE: C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15 de outubro de 2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 90.414,24

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 90.414,24 em 15/10/2019, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Compensação	Especificações	Código de Verificação / Chave de Acesso	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	15/10/2019	15/10/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
2	15/10/2019	15/10/2019	Amanda Aliene Pereira Freire		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
3	15/10/2019	15/10/2019	Deborah Maria M dos Santos		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
4	15/10/2019	15/10/2019	Maria do Carmo Costa Faria		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
5	15/10/2019	15/10/2019	Patrícia Elena R Alves Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
6	15/10/2019	15/10/2019	Talane Fernandes Gomes		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
7	15/10/2019	15/10/2019	Adinéia Aparecida B Augusto		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 843,00		R\$ 843,00
8	15/10/2019	15/10/2019	Priscila Prado V de Lima Leite		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
9	15/10/2019	15/10/2019	Nemora Priscila S Brandão		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00		R\$ 859,00
10	15/10/2019	15/10/2019	Carolina Evangelista M Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,00		R\$ 790,00
11	15/10/2019	15/10/2019	Deise Maria Marques		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
12	15/10/2019	15/10/2019	Geovana Guatara S Ferreira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.044,02	R\$ 101,02	R\$ 943,00
13	15/10/2019	15/10/2019	Neusa Maria Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
14	15/10/2019	15/10/2019	Tatiane Yasumura da S Soares		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00		R\$ 859,00
15	15/10/2019	15/10/2019	Ana Claudia Braga de Campos		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,65	R\$ 32,65	R\$ 826,00
16	15/10/2019	15/10/2019	Suelen dos Santos F C da Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.200,93	R\$ 80,93	R\$ 1.120,00
17	15/10/2019	15/10/2019	Marcilene Dutra Bispo		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 820,00		R\$ 820,00
18	15/10/2019	15/10/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
19	15/10/2019	15/10/2019	Nelize Maidana Telles Luciano		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
20	15/10/2019	15/10/2019	Donizete Alexandre Augusto		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
21	15/10/2019	15/10/2019	Ana Claudia P T de Brito		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
22	15/10/2019	15/10/2019	Nadia Pereira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
23	15/10/2019	15/10/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
24	15/10/2019	15/10/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00

[Handwritten signature]
MAY

25	15/10/2019	15/10/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00	R\$ 450,00
26	15/10/2019	15/10/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 277,00	R\$ 277,00
27	15/10/2019	15/10/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00	R\$ 473,00
28	15/10/2019	15/10/2019	Denise Maria Marques Reis		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00	R\$ 473,00
29	15/10/2019	15/10/2019	Jane da Silva Fraga		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00	R\$ 554,00
30	15/10/2019	15/10/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
31	15/10/2019	15/10/2019	Alvaro Luis dos Santos		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 430,00	R\$ 430,00
32	15/10/2019	15/10/2019	Euridice Silvana de O Durling		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 554,00	R\$ 554,00
33	15/10/2019	15/10/2019	Maura de Andrade Souza		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 277,00	R\$ 277,00
34	15/10/2019	15/10/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 604,00	R\$ 604,00
35	15/10/2019	16/10/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		Adiantamento	CHEQUE 851439	R\$ 820,00	R\$ 820,00
36	15/10/2019	16/10/2019	Maria Antonia de C Bispo		Adiantamento	CHEQUE 851440	R\$ 473,00	R\$ 473,00
37	15/10/2019	15/10/2019	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 043.433.994		Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ	R\$ 2.697,94	R\$ 2.697,94
38	15/10/2019	15/10/2019	DARF		Encargos	EDP SÃO PAULO IMPOSTO	R\$ 308,71	R\$ 308,71
39	17/10/2019	17/10/2019	Izabel de F.G. Sales - Livraria ME NF-e 000.003.156	351910107861310001085500100000031561000049099	Materia Pedagógico	TED TRANSF. IZABEL PAGTO BOLETO	R\$ 334,00	R\$ 334,00
40	17/10/2019	17/10/2019	Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 42180		Vale Transporte	RODOV. OCEANO PAGTO BOLETO	R\$ 656,00	R\$ 19,68
41	17/10/2019	18/10/2019	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	K7R2-UGQ4	Encargos	MUNICIPIO GUAR.	R\$ 19,68	R\$ 19,68
42	17/10/2019	18/10/2019	Valetur Transportes Locação e Turismo Ltda EPP CT-e OS 000.001.993	35191010680547000139670010000019931000111119	Prestação de Serviço	TED TRANSF. VALETUR IMPOSTO	R\$ 1.000,00	R\$ 967,00
43	17/10/2019	18/10/2019	Valetur Transportes Locação e Carlos Augusto de Campos NFS-e 8		Encargos		R\$ 33,00	R\$ 33,00
44	17/10/2019	18/10/2019	Teberge & Fernandes Ltda NF-e 000.003.372	BTOE-NKLS 351910485392820001265500200000033721000047903	Prestação de Serviço	CHEQUE 851441 TED TRANSF. AUTO POSTO AVENIDA	R\$ 1.050,00	R\$ 182,00
45	21/10/2019	24/10/2019	Comercial Zaragoza Import. Export. Ltda NF-e 000.442.675	35191005868574000361550010004426751926690620	Material de Consumo	CHEQUE 851442	R\$ 975,80	R\$ 975,80
46	22/10/2019	24/10/2019	Vale funcionários		Material de Limpeza	CHEQUE 851443	R\$ 1.187,50	R\$ 1.187,50
47	24/10/2019	24/10/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		Vale	CHEQUE 851446	R\$ 2.253,90	R\$ 1.096,90
48	24/10/2019	24/10/2019	Maria Antonia de C Bispo		Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851447	R\$ 1.181,74	R\$ 602,74
49	24/10/2019	24/10/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira		Aux. Cozinha	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,73	R\$ 768,73
50	24/10/2019	24/10/2019	Amanda Aliene Pereira Freire		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.538,34	R\$ 772,34
51	24/10/2019	24/10/2019	Amanda Aliene Pereira Freire		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,86	R\$ 824,86
52	24/10/2019	24/10/2019	Debora Maria M dos Santos		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,83	R\$ 606,83
53	24/10/2019	24/10/2019	Maria do Carmo Costa Faria		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.241,33	R\$ 678,33
54	24/10/2019	24/10/2019	Michelle C da Silva Correa		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,61	R\$ 1.069,61
55	24/10/2019	24/10/2019	Patricia Elena R Alves Silva		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.585,22	R\$ 777,22
56	24/10/2019	24/10/2019	Taiane Fernandes Gomes		Cozinha	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,25	R\$ 748,25
57	24/10/2019	24/10/2019	Adinéia Aparecida B Augusto		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.254,43	R\$ 1.096,43
58	24/10/2019	24/10/2019	Adinéia Aparecida B Augusto		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.860,82	R\$ 278,82
59	24/10/2019	24/10/2019	Priscila Prado V de Lima Leite		FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,73	R\$ 680,73
60	24/10/2019	24/10/2019			Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,73	R\$ 774,00

Mano

61	24/10/2019	24/10/2019	Nemora Priscila S Brandão		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,97	R\$	1.161,97	R\$	1.092,00
62	24/10/2019	24/10/2019	Nemora Priscila S Brandão		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,75	R\$	1.291,75	R\$	962,00
63	24/10/2019	24/10/2019	Carolina Evangelista M Silva		Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.073,89	R\$	1.011,89	R\$	1.062,00
64	24/10/2019	24/10/2019	Deise Maria Marques		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.704,05	R\$	754,05	R\$	950,00
65	24/10/2019	24/10/2019	Geovana Guatara S Ferreira		COORD. PEDAGOGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.871,90	R\$	1.337,90	R\$	1.534,00
66	24/10/2019	24/10/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,67	R\$	1.319,67	R\$	1.041,00
67	24/10/2019	24/10/2019	Neusa Maria Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.237,74	R\$	549,74	R\$	688,00
68	24/10/2019	24/10/2019	Neusa Maria Silva		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.237,95	R\$	696,95	R\$	541,00
69	24/10/2019	24/10/2019	Tatiane Yasumura da S Soares		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.383,88	R\$	1.176,88	R\$	1.207,00
70	24/10/2019	24/10/2019	Ana Claudia Braga de Campos		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,64	R\$	1.171,64	R\$	1.189,00
71	24/10/2019	24/10/2019	Ana Claudia Braga de Campos		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.360,67	R\$	1.371,67	R\$	989,00
72	24/10/2019	24/10/2019	Suelen dos Santos F C da Silva		Coordenadora	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.001,87	R\$	1.530,87	R\$	1.471,00
73	24/10/2019	24/10/2019	Marcilene Dutra Bispo		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.254,47	R\$	1.096,47	R\$	1.158,00
74	24/10/2019	24/10/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,02	R\$	603,02	R\$	578,00
75	24/10/2019	24/10/2019	Nelize Maldana Telles Luciano		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.468,42	R\$	764,42	R\$	704,00
76	24/10/2019	24/10/2019	Donizete Alexandre Augusto		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.247,42	R\$	632,42	R\$	615,00
77	24/10/2019	24/10/2019	Donizete Alexandre Augusto		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,47	R\$	665,47	R\$	516,00
78	24/10/2019	24/10/2019	Ana Claudia P. T. de Brito		Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.509,94	R\$	759,94	R\$	750,00
79	24/10/2019	24/10/2019	Nadia Pereira		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.573,06	R\$	869,06	R\$	704,00
80	24/10/2019	24/10/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.213,81	R\$	580,81	R\$	633,00
81	24/10/2019	24/10/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,46	R\$	665,46	R\$	516,00
82	24/10/2019	24/10/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.248,05	R\$	602,05	R\$	646,00
83	24/10/2019	24/10/2019	Karla Fabiana Araújo P Bovo		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.239,09	R\$	621,09	R\$	618,00
84	24/10/2019	24/10/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	728,04	R\$	346,04	R\$	382,00
85	24/10/2019	24/10/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	122,00	R\$	122,00	R\$	122,00
86	24/10/2019	24/10/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.195,36	R\$	721,36	R\$	474,00
87	24/10/2019	24/10/2019	Denise Maria Marques Reis		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.182,10	R\$	567,10	R\$	615,00
88	24/10/2019	24/10/2019	Jane da Silva Fraga		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.523,65	R\$	794,65	R\$	729,00
89	24/10/2019	24/10/2019	Jane da Silva Fraga		FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.939,54	R\$	154,54	R\$	1.785,00
90	24/10/2019	24/10/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Prof. Ed. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$	1.214,22	R\$	555,22	R\$	659,00
91	24/10/2019	24/10/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		13º	FOLHA PAGTO	R\$	1.181,46	R\$	665,46	R\$	516,00
92	24/10/2019	24/10/2019	Alvaro Luis dos Santos		Instrutor Capoeira	FOLHA PAGTO	R\$	1.074,09	R\$	515,09	R\$	559,00
93	24/10/2019	24/10/2019	Alvaro Luis dos Santos		13º	FOLHA PAGTO	R\$	179,00	R\$	179,00	R\$	179,00
94	24/10/2019	24/10/2019	Euridice Silvana de O Durling		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$	1.454,84	R\$	752,84	R\$	702,00
95	24/10/2019	24/10/2019	Euridice Silvana de O Durling		13º	FOLHA PAGTO	R\$	243,00	R\$	243,00	R\$	243,00
96	24/10/2019	24/10/2019	Maura de Andrade Souza		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$	774,08	R\$	379,08	R\$	395,00
97	24/10/2019	24/10/2019	Maura de Andrade Souza		13º	FOLHA PAGTO	R\$	122,00	R\$	122,00	R\$	122,00
98	24/10/2019	24/10/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Cozinheira	FOLHA PAGTO	R\$	1.509,92	R\$	785,92	R\$	724,00
99	24/10/2019	24/10/2019	FGTS		Encargos	IMPOSTO	R\$	6.013,63	R\$	6.013,63	R\$	6.013,63
100	24/10/2019	24/10/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$	5.383,40	R\$	5.383,40	R\$	5.383,40
101	24/10/2019	24/10/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$	1.318,36	R\$	1.318,36	R\$	1.318,36
102	24/10/2019	24/10/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$	659,00	R\$	659,00	R\$	659,44
103	24/10/2019	24/10/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$	36,54	R\$	36,54	R\$	36,54
104	24/10/2019	24/10/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$	24,22	R\$	24,22	R\$	24,22
105	24/10/2019	24/10/2019	L F C Athayde ME	NF-e	Material de Manutenção e Reparo	TED TRANS LFC ATHAYDE	R\$	415,90	R\$	41,59	R\$	374,31
106	24/10/2019	24/10/2019	João Braz de Carvalho NFS-e 11	746C-GQCO	Prestação de Serviço	CHEQUE 851444	R\$	405,00	R\$		R\$	405,00

Mano



CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES

FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0069-48

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL

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

Tel: (12) 3128 – 8819 / 8820

COMPROVAÇÃO DA DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19 de novembro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 90.414,24

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 90.414,24 em 19/11/2019, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Compensação	Especificações	Código de Verificação / Chave de Acesso	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	19/11/2019	19/11/2019	Heloíseana Aparecida Ferreira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
2	19/11/2019	19/11/2019	Amanda Aliene Pereira Freire		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
3	19/11/2019	19/11/2019	Debora Maria M dos Santos		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
4	19/11/2019	19/11/2019	Maria do Carmo Costa Faria		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
5	19/11/2019	19/11/2019	Michelle C da Silva Correa		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,00		R\$ 790,00
6	19/11/2019	19/11/2019	Patrícia Elena R Alves Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
7	19/11/2019	19/11/2019	Taiane Fernandes Gomes		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
8	19/11/2019	19/11/2019	Priscila Prado V de Lima Leite		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
9	19/11/2019	19/11/2019	Nemora Priscila S Brandão		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00		R\$ 859,00
10	19/11/2019	19/11/2019	Carolina Evangelista M Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 790,00		R\$ 790,00
11	19/11/2019	19/11/2019	Deise Maria Marques		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00
12	19/11/2019	19/11/2019	Geovana Guatara S Ferreira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.044,13	R\$ 53,13	R\$ 991,00
13	19/11/2019	19/11/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00		R\$ 859,00
14	19/11/2019	19/11/2019	Neusa Maria Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
15	19/11/2019	19/11/2019	Pedro Antonio A de Oliveira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
16	19/11/2019	19/11/2019	Tatiane Yasumura da S Soares		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 859,00		R\$ 859,00
17	19/11/2019	19/11/2019	Ana Claudia Braga de Campos		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,39	R\$ 13,39	R\$ 845,00
18	19/11/2019	19/11/2019	Suelen dos Santos F C da Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.201,11	R\$ 29,11	R\$ 1.172,00
19	19/11/2019	19/11/2019	Marcilene Dutra Bispo		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 858,95	R\$ 10,95	R\$ 848,00
20	19/11/2019	19/11/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00		R\$ 450,00
21	19/11/2019	19/11/2019	Neize Maidana Telles Luciano		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 554,00		R\$ 554,00
22	19/11/2019	19/11/2019	Donizete Alexandre Augusto		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00		R\$ 473,00
23	19/11/2019	19/11/2019	Ana Claudia P T de Brito		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 604,00		R\$ 604,00
24	19/11/2019	19/11/2019	Nadia Pereira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 593,00		R\$ 593,00

[Handwritten signature]

25	19/11/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00	R\$ 450,00
26	19/11/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00	R\$ 473,00
27	19/11/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 450,00	R\$ 450,00
28	19/11/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 277,00	R\$ 277,00
29	19/11/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00	R\$ 473,00
30	19/11/2019	Denise Maria Marques Reis		Adiantamento	TRANSFERÊNCIA	R\$ 473,00	R\$ 473,00
31	19/11/2019	Alvaro Luis dos Santos		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 430,00	R\$ 430,00
32	19/11/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
33	19/11/2019	Amanda Cristina da S Santos		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 554,00	R\$ 554,00
34	19/11/2019	Euridice Silvana de O Durling		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 554,00	R\$ 554,00
35	19/11/2019	Maura de Andrade Souza		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 277,00	R\$ 277,00
36	19/11/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Adiantamento	FOLHA PAGTO	R\$ 604,00	R\$ 604,00
37	19/11/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		Adiantamento	CHEQUE 851449	R\$ 858,95	R\$ 10,95
38	19/11/2019	Maria Antonia de C Bispo		Adiantamento	CHEQUE 851450	R\$ 473,00	R\$ 473,00
39	19/11/2019	EDP São Paulo Distribuição de		Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ	R\$ 2.336,34	R\$ 2.336,34
40	20/11/2019	Energia S.A. NF-e 045.280.950		Encargos	IMPOSTO	R\$ 117,53	R\$ 117,53
41	20/11/2019	DARF		Vale Transporte	PAGTO BOLETO	R\$ 656,00	R\$ 19,68
42	20/11/2019	Rodoviário Oceano Ltda NF-e 42887	TXWT-VCYX	Material de Consumo	RODOV. OCEANO	R\$ 181,75	R\$ 181,75
43	21/11/2019	Teberga & Fernandes Ltda NF-e 000.003.485	35191148539282000126550020000034851000049547	Encargos	TED TRANSF. AUTO POSTO AVENIDA	R\$ 19,68	R\$ 19,68
44	21/11/2019	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS	35191148960017000117550030000000821100010008	Material de Consumo	MUNICIPIO GUAR. Nogueira Filho	R\$ 250,00	R\$ 250,00
45	21/11/2019	Mestre Marcineiro Ltda NF-e 000.163.115	35191148960017000117550030000000821100010008	Encargos	TED TRANSF. Luiz Nogueira Filho	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
46	22/11/2019	Comercial Zaragoza Import. Export. Ltda NF-e 000.444.490	35191148960017000117550030000000821100010008	Material de Limpeza	CHEQUE 851454	R\$ 833,98	R\$ 833,98
47	25/11/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851451	R\$ 2.254,15	R\$ 1.089,15
48	25/11/2019	Maria Antonia de C Bispo		Aux. Cozinha	CHEQUE 851452	R\$ 1.182,02	R\$ 595,02
49	25/11/2019	Maria Antonia de C Bispo		13°	CHEQUE 851453	R\$ 1.181,47	R\$ 665,47
50	25/11/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,99	R\$ 745,99
51	25/11/2019	Amanda Aliene Pereira Freire		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.524,07	R\$ 704,07
52	25/11/2019	Debora Maria M dos Santos		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,78	R\$ 596,78
53	25/11/2019	Debora Maria M dos Santos		13°	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,19	R\$ 699,19
54	25/11/2019	Maria do Carmo Costa Faria		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.241,14	R\$ 678,14
55	25/11/2019	Michelle C da Silva Correa		Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,97	R\$ 1.036,97
56	25/11/2019	Patricia Elena R Alves Silva		Cozinha	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.585,09	R\$ 865,09
57	25/11/2019	Patricia Elena R Alves Silva		FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.690,14	R\$ 135,14
58	25/11/2019	Taiane Fernandes Gomes		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,83	R\$ 740,83
59	25/11/2019	Adinéia Aparecida B Augusto		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.076,07	R\$ 2.909,07
60	25/11/2019	Priscila Prado V de Lima Leite		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,84	R\$ 683,84

Mano

61	25/11/2019	25/11/2019	Priscila Prado V de Lima Leite	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,32	R\$ 819,32	R\$ 635,00
62	25/11/2019	25/11/2019	Nemora Priscila S Brandão	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.254,33	R\$ 1.089,33	R\$ 1.165,00
63	25/11/2019	25/11/2019	Carolina Evangelista M Silva	Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,80	R\$ 1.011,80	R\$ 1.062,00
64	25/11/2019	25/11/2019	Carolina Evangelista M Silva	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,61	R\$ 1.069,61	R\$ 1.004,00
65	25/11/2019	25/11/2019	Deise Maria Marques	Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.703,92	R\$ 756,92	R\$ 947,00
66	25/11/2019	25/11/2019	Deise Maria Marques	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.703,25	R\$ 959,25	R\$ 744,00
67	25/11/2019	25/11/2019	Geovana Guatara S Ferreira	COORD. PEDAGOGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.871,28	R\$ 1.341,28	R\$ 1.530,00
68	25/11/2019	25/11/2019	Geovana Guatara S Ferreira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.871,50	R\$ 1.698,50	R\$ 1.173,00
69	25/11/2019	25/11/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.254,28	R\$ 1.227,28	R\$ 1.027,00
70	25/11/2019	25/11/2019	Neusa Maria Silva	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.237,33	R\$ 552,33	R\$ 685,00
71	25/11/2019	25/11/2019	Pedro Antonio A de Oliveira	Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,91	R\$ 631,91	R\$ 609,00
72	25/11/2019	25/11/2019	Pedro Antonio A de Oliveira	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,19	R\$ 699,19	R\$ 541,00
73	25/11/2019	25/11/2019	Tatiane Yasumura da S Soares	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.361,81	R\$ 1.073,81	R\$ 1.288,00
74	25/11/2019	25/11/2019	Ana Claudia Braga de Campos	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.360,72	R\$ 1.095,72	R\$ 1.265,00
75	25/11/2019	25/11/2019	Suelen dos Santos F C da Silva	Coordenadora	TRANSFERÊNCIA	R\$ 3.002,80	R\$ 1.782,80	R\$ 1.220,00
76	25/11/2019	25/11/2019	Marcilene Dutra Bispo	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.254,34	R\$ 1.116,34	R\$ 1.138,00
77	25/11/2019	25/11/2019	Marcilene Dutra Bispo	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,70	R\$ 1.302,70	R\$ 951,00
78	25/11/2019	25/11/2019	Luana Vanessa Soares da Silva	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.181,83	R\$ 581,83	R\$ 600,00
79	25/11/2019	25/11/2019	Luana Vanessa Soares da Silva	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.180,42	R\$ 665,42	R\$ 515,00
80	25/11/2019	25/11/2019	Nelize Maldana Telles Luciano	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,32	R\$ 762,32	R\$ 692,00
81	25/11/2019	25/11/2019	Nelize Maldana Telles Luciano	13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,32	R\$ 819,32	R\$ 635,00
82	25/11/2019	25/11/2019	Donizete Alexandre Augusto	Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.275,10	R\$ 642,10	R\$ 633,00
83	25/11/2019	25/11/2019	Ana Claudia P. T. de Brito	Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.509,94	R\$ 762,94	R\$ 747,00
84	25/11/2019	25/11/2019	Nadia Pereira	Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.555,77	R\$ 805,77	R\$ 750,00
85	25/11/2019	25/11/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima	Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.228,34	R\$ 583,34	R\$ 645,00
86	25/11/2019	25/11/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.274,73	R\$ 605,73	R\$ 669,00
87	25/11/2019	25/11/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.574,96	R\$ 125,96	R\$ 1.449,00
88	25/11/2019	25/11/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.274,29	R\$ 582,29	R\$ 692,00
89	25/11/2019	25/11/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 727,09	R\$ 349,09	R\$ 378,00
90	25/11/2019	25/11/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira	Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.182,38	R\$ 673,38	R\$ 509,00
91	25/11/2019	25/11/2019	Denise Maria Marques Reis	Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.182,38	R\$ 570,38	R\$ 612,00
92	25/11/2019	25/11/2019	Jane da Silva Fraga	Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.091,96	R\$ 1.998,96	R\$ 93,00
93	25/11/2019	25/11/2019	Joyce Helena Guatara S Souza	Prof. Ed. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.227,75	R\$ 596,75	R\$ 631,00
94	25/11/2019	25/11/2019	Alvaro Luis dos Santos	Instrutor Capoeira	FOLHA PAGTO	R\$ 1.074,36	R\$ 518,36	R\$ 556,00
95	25/11/2019	25/11/2019	Amanda Cristina de S Santos	Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.454,43	R\$ 540,43	R\$ 914,00
96	25/11/2019	25/11/2019	Euridice Silvana de O Daring	Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 1.454,95	R\$ 700,95	R\$ 754,00
97	25/11/2019	25/11/2019	Maura de Andrade Souza	Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$ 774,59	R\$ 363,59	R\$ 411,00
98	25/11/2019	25/11/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes	Cozinheira	FOLHA PAGTO	R\$ 1.509,92	R\$ 788,92	R\$ 721,00
99	25/11/2019	25/11/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes	13º	FOLHA PAGTO	R\$ 1.383,61	R\$ 778,61	R\$ 605,00
100	25/11/2019	25/11/2019	FGTS	Encargos	IMPOSTO	R\$ 5.990,59	R\$	R\$ 5.990,59
101	25/11/2019	25/11/2019	GPS	Encargos	IMPOSTO	R\$ 5.078,04	R\$	R\$ 5.078,04
102	25/11/2019	25/11/2019	GPS	Encargos	IMPOSTO	R\$ 1.630,82	R\$	R\$ 1.630,82
103	25/11/2019	25/11/2019	DARF	Encargos	IMPOSTO	R\$ 644,13	R\$	R\$ 644,13
104	25/11/2019	25/11/2019	DARF	Encargos	IMPOSTO	R\$ 64,08	R\$	R\$ 64,08
105	25/11/2019	25/11/2019	DARF	Encargos	IMPOSTO	R\$ 194,87	R\$	R\$ 194,87
106	26/11/2019	26/11/2019	Vale funcionários	Vale	CHEQUE 851455	R\$ 1.356,00	R\$	R\$ 1.356,00
107	26/11/2019	27/11/2019 e 28/11/2019	José Carlos Félix NFVC-e 11	Material Processa/to de Dados	CHEQUE 851456 e 851457	R\$ 2.720,00	R\$	R\$ 2.720,00

Handwritten signature and initials.

108	26/11/2019	27/11/2019	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 31991	KSS2-9MIV	Prestação de Serviço	PAGTO BOL	R\$	236,97	R\$	9,76	R\$	227,21
109	20/11/2019	04/12/2019	Sebastiao Milton Gay e Filhos Ltda ME NF-e 000.000.122	351911743611630001365500100000001221000002200	Material de Manutenção e Reparo	CHEQUE 851458	R\$	100,00	R\$		R\$	100,00
110	25/11/2019	04/12/2019	Reis e Oliveira Pneus Ltda ME NFS-e 226	3FZ7-D299	Prestação de Serviço	CHEQUE 851458	R\$	236,00	R\$		R\$	236,00
111	28/11/2019	28/11/2019	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS		Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$	9,76	R\$		R\$	9,76
112	29/11/2019	29/11/2019	Antonio Augusto de Souza Informatica ME NFS-e 805	1BGR-RHVM	Material Pedagógico	CHEQUE 851459	R\$	2.715,00	R\$		R\$	2.715,00
			TOTAL				R\$	137.053,35	R\$	45.336,25	R\$	91.717,10

Nº de Documentos relacionados: 112

Valor recebido: R\$ 90.414,24

Total das despesas: R\$ 91.717,10

Recursos próprios: R\$ 1.302,86

Taxas Bancárias: R\$ 178,45

Declaro, na qualidade de responsável pela Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança, sob as penas da lei, que a relação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.


 ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
 Procuradora
 CPF 181.401.238-97

Guaratinguetá, 30 de novembro de 2019.



CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES

FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0069-48

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL

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

Tel: (12) 3128 – 8819 / 8820

COMPROVAÇÃO DA DESPESA MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20 de dezembro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 90.414,24

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 90.414,24 em 20/12/2019, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Compensação	Especificações	Código de Verificação / Chave de Acesso	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	23/12/2019	23/12/2019	Vale funcionários		Vale	CHEQUE 851460	R\$ 1.531,00	R\$	R\$ 1.531,00
2	23/12/2019	23/12/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		Prof. Ed. Infantil	CHEQUE 851461	R\$ 2.253,51	R\$ 228,51	R\$ 2.025,00
3	23/12/2019	23/12/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		13º	CHEQUE 851462	R\$ 2.145,72	R\$ 1.285,72	R\$ 860,00
4	23/12/2019	23/12/2019	Maria Antonia de C Bispo		Aux. Cozinha	CHEQUE 851465	R\$ 1.180,93	R\$ 119,93	R\$ 1.061,00
5	23/12/2019	27/12/2019	Beatriz Heloisa da Silva Souza		Aux. Cozinha	CHEQUE 851463	R\$ 748,29	R\$ 60,29	R\$ 688,00
6	23/12/2019	27/12/2019	Beatriz Heloisa da Silva Souza		13º	CHEQUE 851464	R\$ 98,87	R\$ 7,87	R\$ 91,00
7	23/12/2019	26/12/2019	Patrícia Elena R Alves Silva		Cozinha	CHEQUE 851469	R\$ 2.007,22	R\$ 1.761,22	R\$ 246,00
8	23/12/2019	23/12/2019	Vale Tur Transportes Locacao e Turismo Ltda EPP	35191210680547000139670010000022561152668345	Prestação de Serviço	CHEQUE 851466	R\$ 3.000,00	R\$ 99,00	R\$ 2.901,00
9	23/12/2019	07/01/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá INSS		Encargos	CHEQUE 851466	R\$ 99,00		R\$ 99,00
10	23/12/2019	23/12/2019	Antonio Augusto de Souza	NEHA-ZQ2N	Material Pedagógico	CHEQUE 851467	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
11	23/12/2019	23/12/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.481,82	R\$ 173,82	R\$ 1.308,00
12	23/12/2019	23/12/2019	Amanda Allene Pereira Freire		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.523,55	R\$ 197,55	R\$ 1.326,00
13	23/12/2019	23/12/2019	Debora Maria M dos Santos		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,36	R\$ 124,36	R\$ 1.116,00
14	23/12/2019	23/12/2019	Maria do Carmo Costa Faria		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.240,58	R\$ 195,58	R\$ 1.045,00
15	23/12/2019	23/12/2019	Michelle C da Silva Correa		Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.073,97	R\$ 211,97	R\$ 1.862,00
16	23/12/2019	23/12/2019	Taiane Fernandes Gomes		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.454,96	R\$ 162,96	R\$ 1.292,00
17	23/12/2019	23/12/2019	Taiane Fernandes Gomes		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.385,78	R\$ 813,78	R\$ 572,00
18	23/12/2019	23/12/2019	Adinélia Aparecida B Augusto		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.313,65	R\$ 547,65	R\$ 1.766,00
19	23/12/2019	23/12/2019	Adinélia Aparecida B Augusto		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.146,09	R\$ 1.282,09	R\$ 864,00
20	23/12/2019	23/12/2019	Priscila Prado V de Lima Leite		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.455,02	R\$ 117,02	R\$ 1.338,00
21	23/12/2019	23/12/2019	Nemora Priscila S Brandão		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$ 2.253,47	R\$ 278,47	R\$ 1.975,00

Handwritten signature and initials.

22	23/12/2019	23/12/2019	Carolina Evangelista M Silva		Assist. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.073,80	R\$	186,80	R\$	1.887,00
23	23/12/2019	23/12/2019	Deise Maria Marques		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.703,36	R\$	211,36	R\$	1.492,00
24	23/12/2019	23/12/2019	Geovana Guatara S Ferreira		COORD. PEDAGOGICA	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.871,74	R\$	361,74	R\$	2.510,00
25	23/12/2019	23/12/2019	Maria Eduarda M. de Oliveira		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,37	R\$	239,37	R\$	2.014,00
26	23/12/2019	23/12/2019	Neusa Maria Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.237,11	R\$	99,11	R\$	1.138,00
27	23/12/2019	23/12/2019	Pedro Antonio A de Oliveira		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.240,49	R\$	124,49	R\$	1.116,00
28	23/12/2019	23/12/2019	Tatiane Yasumura da S Soares		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.361,02	R\$	239,02	R\$	2.122,00
29	23/12/2019	23/12/2019	Tatiane Yasumura da S Soares		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,53	R\$	1.340,53	R\$	913,00
30	23/12/2019	23/12/2019	Ana Claudia Braga de Campos		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.361,07	R\$	248,07	R\$	2.113,00
31	23/12/2019	23/12/2019	Suelen dos Santos F C da Silva		Coordenadora	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.001,83	R\$	612,83	R\$	2.389,00
32	23/12/2019	23/12/2019	Suelen dos Santos F C da Silva		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	3.002,27	R\$	1.809,27	R\$	1.193,00
33	23/12/2019	23/12/2019	Marcilene Dutra Bispo		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	2.253,53	R\$	228,53	R\$	2.025,00
34	23/12/2019	23/12/2019	Luana Vanessa Soares da Silva		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,35	R\$	145,35	R\$	1.036,00
35	23/12/2019	23/12/2019	Nelize Maidana Telles Luciano		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,50	R\$	141,50	R\$	1.313,00
36	23/12/2019	23/12/2019	Donizete Alexandre Augusto		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.274,93	R\$	169,93	R\$	1.105,00
37	23/12/2019	23/12/2019	Ana Claudia P. T. de Brito		Cozinheira	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.508,95	R\$	196,95	R\$	1.312,00
38	23/12/2019	23/12/2019	Ana Claudia P. T. de Brito		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.508,66	R\$	849,66	R\$	659,00
39	23/12/2019	23/12/2019	Nadia Pereira		Aux. Administrativo	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.555,62	R\$	213,62	R\$	1.342,00
40	23/12/2019	23/12/2019	Nadia Pereira		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.555,41	R\$	902,41	R\$	653,00
41	23/12/2019	23/12/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima		Prof. Ed. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.227,32	R\$	125,32	R\$	1.102,00
42	23/12/2019	23/12/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,47	R\$	665,47	R\$	516,00
43	23/12/2019	23/12/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.274,17	R\$	95,17	R\$	1.179,00
44	23/12/2019	23/12/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.124,96	R\$	680,96	R\$	444,00
45	23/12/2019	23/12/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	727,84	R\$	118,84	R\$	609,00
46	23/12/2019	23/12/2019	Mathaeus Vinicius C Ribeiro		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	231,46	R\$	140,46	R\$	91,00
47	23/12/2019	23/12/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,69	R\$	191,69	R\$	990,00
48	23/12/2019	23/12/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.181,47	R\$	665,47	R\$	516,00
49	23/12/2019	23/12/2019	Denise Maria Marques Reis		Aux. Serv. Gerais	TRANSFERÊNCIA	R\$	591,20	R\$	48,20	R\$	543,00
50	23/12/2019	23/12/2019	Denise Maria Marques Reis		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	885,85	R\$	641,85	R\$	244,00
51	23/12/2019	23/12/2019	Jane da Silva Fraga		Aux. Desenv. Infantil	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.565,45	R\$	379,45	R\$	1.186,00
52	23/12/2019	23/12/2019	Jane da Silva Fraga		13º	TRANSFERÊNCIA	R\$	1.454,32	R\$	819,32	R\$	635,00
53	23/12/2019	23/12/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Prof. Ed. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$	1.227,73	R\$	133,73	R\$	1.094,00
54	23/12/2019	23/12/2019	Alvaro Luis dos Santos		Instrutor Capoeira	FOLHA PAGTO	R\$	1.073,53	R\$	86,53	R\$	987,00
55	23/12/2019	23/12/2019	Alvaro Luis dos Santos		13º	FOLHA PAGTO	R\$	357,60	R\$	207,60	R\$	150,00
56	23/12/2019	23/12/2019	Amanda Cristina da S Santos		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$	1.454,25	R\$	142,25	R\$	1.312,00
57	23/12/2019	23/12/2019	Euridice Silvana de O Durling		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$	1.454,44	R\$	117,44	R\$	1.337,00
58	23/12/2019	23/12/2019	Euridice Silvana de O Durling		13º	FOLHA PAGTO	R\$	461,92	R\$	279,92	R\$	182,00
59	23/12/2019	23/12/2019	Maura de Andrade Souza		Aux. Desenv. Infantil	FOLHA PAGTO	R\$	1.419,84	R\$	139,84	R\$	1.280,00
60	23/12/2019	23/12/2019	Maura de Andrade Souza		13º	FOLHA PAGTO	R\$	461,92	R\$	158,92	R\$	303,00
61	23/12/2019	23/12/2019	Marcia Oliveira A. Fernandes		Cozinheira	FOLHA PAGTO	R\$	1.508,59	R\$	146,59	R\$	1.362,00
62	23/12/2019	23/12/2019	Teberga & Fernandes Ltda NF-e 000.003.628	351912485392820001265500200000362810000	Material de Consumo	TED TRANSF. AUTO	R\$	315,06			R\$	315,06
63	23/12/2019	23/12/2019	Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 32440	QC05-ODLR	Prestação de Serviço	PAGTO BOL	R\$	236,97	R\$	9,83	R\$	227,14
64	23/12/2019	23/12/2019	Prefeitura da Estancia Turística de Guaratinguetá ISS		Encargos	PAGTO BOLETO	R\$	9,83			R\$	9,83
65	23/12/2019	23/12/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$	5.304,49			R\$	5.304,49

Nov

67	23/12/2019	23/12/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 865,27	R\$ 865,27
68	23/12/2019	23/12/2019	DARF		Encargos	IMPOSTO	R\$ 136,16	R\$ 136,16
69	23/12/2019	23/12/2019	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. NF-e 047.148.333		Energia elétrica	PAGTO CONTA LUZ EDP SÃO PAULO	R\$ 3.102,05	R\$ 3.102,05
70	23/12/2019	23/12/2019	Antonio Augusto de Souza Informatica ME NFS-e 820	LNL5-QJOS	Material Pedagógico	CHEQUE 851468	R\$ 1.572,00	R\$ 1.572,00
71	23/12/2019	27/12/2019	Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 351912209481040001305500100000239917318	50967	Material Pedagógico	CHEQUE 851470	R\$ 2.401,36	R\$ 2.401,36
72	26/12/2019	26/12/2019	GPS		Encargos	IMPOSTO	R\$ 1.154,89	R\$ 1.154,89
73	27/12/2019	27/12/2019	Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 43713	WUYR-TTEU	Vale Transporte	PAGTO BOLETO RODOV. OCEANO	R\$ 492,00	R\$ 492,00
74	31/12/2019	07/01/2020	Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá ISS		Encargos	PAGTO BOLETO MUNICIPIO GUAR.	R\$ 14,76	R\$ 14,76
			TOTAL				R\$ 114.041,43	R\$ 21.997,94
							R\$ 92.043,49	

Nº de Documentos relacionados: 74

Valor recebido: R\$ 90.414,24

Total das despesas: R\$ 92.043,49

Recursos próprios: R\$ 1.629,25

Taxas Bancárias: R\$ 165,45

Declaro, na qualidade de responsável pela Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança, sob as penas da lei, que a relação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.


 ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
 Procuradora
 CPF 181.401.238-97

Guaratinguetá, 31 de dezembro de 2019.



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: 15 de outubro de 2019, 19 de novembro de 2019 e 20 de dezembro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 271.242,72 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

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\$ 550,84
01/10/2019	IOF/SALDO DEVEDOR	R\$ 0,20		
10/10/2019	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 84,00		
15/10/2019	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 90.414,24	R\$ 90.880,88
15/10/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 593,00		R\$ 90.287,88
15/10/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 554,00		R\$ 89.733,88
15/10/2019	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 473,00		R\$ 89.260,88
15/10/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 473,00		R\$ 88.787,88
15/10/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 604,00		R\$ 88.183,88
15/10/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 554,00		R\$ 87.629,88

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

Handwritten signature: J. Man



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

15/10/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 843,00		R\$ 86.786,88
15/10/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 554,00		R\$ 86.232,88
15/10/2019	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 859,00		R\$ 85.373,88
15/10/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 790,00		R\$ 84.583,88
15/10/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 593,00		R\$ 83.990,88
15/10/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 943,00		R\$ 83.047,88
15/10/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 450,00		R\$ 82.597,88
15/10/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 859,00		R\$ 81.738,88
15/10/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 826,00		R\$ 80.912,88
15/10/2019	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 1.120,00		R\$ 79.792,88
15/10/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 820,00		R\$ 78.972,88
15/10/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa S da Silva	R\$ 450,00		R\$ 78.522,88
15/10/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 554,00		R\$ 77.968,88
15/10/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 473,00		R\$ 77.495,88
15/10/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 604,00		R\$ 76.891,88
15/10/2019	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 593,00		R\$ 76.298,88
15/10/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda M S Lima	R\$ 450,00		R\$ 75.848,88
15/10/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 473,00		R\$ 75.375,88
15/10/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 450,00		R\$ 74.925,88
15/10/2019	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 277,00		R\$ 74.648,88
15/10/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 473,00		R\$ 74.175,88
15/10/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 473,00		R\$ 73.702,88
15/10/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 554,00		R\$ 73.148,88
15/10/2019	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Maura de Andrade Souza/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 2.315,00		R\$ 70.833,88
15/10/2019	Pagam. conta luz edp são paulo	R\$ 2.697,94		R\$ 68.135,94
15/10/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 308,71		R\$ 67.827,23
15/10/2019	Tarifa pagam. Salario credito conta	R\$ 17,50		R\$ 67.809,73
16/10/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 820,00		R\$ 66.989,73
16/10/2019	Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 473,00		R\$ 66.516,73
17/10/2019	TED Izabel de F.G. Sales - Livraria ME NF-e 000.003.156	R\$ 334,00		R\$ 66.182,73

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

17/10/2019	Pagam. Boleto Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 42180	R\$ 636,32		R\$ 65.546,41
17/10/2019	cheque mês setembro	R\$ 415,00		R\$ 65.131,41
18/10/2019	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 19,68		R\$ 65.111,73
18/10/2019	TED Valetur Transportes Locação e Turismo Ltda EPP CT-e OS 000.001.993	R\$ 967,00		R\$ 64.144,73
18/10/2019	Impostos GPS	R\$ 33,00		R\$ 64.111,73
18/10/2019	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45		R\$ 64.101,28
18/10/2019	Pagam. Carlos Augusto de Campos NFS-e 8	R\$ 1.050,00		R\$ 63.051,28
24/10/2019	Vale funcionários	R\$ 1.187,50		R\$ 61.863,78
24/10/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 1.157,00		R\$ 60.706,78
24/10/2019	Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 579,00		R\$ 60.127,78
24/10/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 713,00		R\$ 59.414,78
24/10/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 766,00		R\$ 58.648,78
24/10/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 699,00		R\$ 57.949,78
24/10/2019	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 634,00		R\$ 57.315,78
24/10/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 563,00		R\$ 56.752,78
24/10/2019	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.004,00		R\$ 55.748,78
24/10/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 808,00		R\$ 54.940,78
24/10/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 706,00		R\$ 54.234,78
24/10/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.158,00		R\$ 53.076,78
24/10/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 2.582,00		R\$ 50.494,78
24/10/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 774,00		R\$ 49.720,78
24/10/2019	Pagam. Func. Nêmore Priscila	R\$ 1.092,00		R\$ 48.628,78
24/10/2019	Pagam. Func. Nêmore Priscila	R\$ 962,00		R\$ 47.666,78
24/10/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 46.604,78
24/10/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 950,00		R\$ 45.654,78
24/10/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.534,00		R\$ 44.120,78
24/10/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 1.041,00		R\$ 43.079,78
24/10/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 688,00		R\$ 42.391,78
24/10/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 541,00		R\$ 41.850,78
24/10/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.207,00		R\$ 40.643,78

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

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

24/10/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 1.189,00	R\$ 39.454,78
24/10/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 989,00	R\$ 38.465,78
24/10/2019	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 1.471,00	R\$ 36.994,78
24/10/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 1.158,00	R\$ 35.836,78
24/10/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa S da Silva	R\$ 578,00	R\$ 35.258,78
24/10/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 704,00	R\$ 34.554,78
24/10/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 615,00	R\$ 33.939,78
24/10/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 516,00	R\$ 33.423,78
24/10/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 750,00	R\$ 32.673,78
24/10/2019	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 704,00	R\$ 31.969,78
24/10/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda M S Lima	R\$ 633,00	R\$ 31.336,78
24/10/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda M S Lima	R\$ 516,00	R\$ 30.820,78
24/10/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 646,00	R\$ 30.174,78
24/10/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 618,00	R\$ 29.556,78
24/10/2019	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 382,00	R\$ 29.174,78
24/10/2019	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 122,00	R\$ 29.052,78
24/10/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 474,00	R\$ 28.578,78
24/10/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 615,00	R\$ 27.963,78
24/10/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 729,00	R\$ 27.234,78
24/10/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.785,00	R\$ 25.449,78
24/10/2019	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Maura de Andrade Souza/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 4.099,00	R\$ 21.350,78
24/10/2019	Pagam. Boleto Teberga & Fernandes Ltda NF-e 000.003.372	R\$ 182,00	R\$ 21.168,78
24/10/2019	Impostos FGTS	R\$ 6.013,63	R\$ 15.155,15
24/10/2019	Impostos GPS	R\$ 5.383,40	R\$ 9.771,75
24/10/2019	Impostos GPS	R\$ 1.318,36	R\$ 8.453,39
24/10/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 659,44	R\$ 7.793,95
24/10/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 36,54	R\$ 7.757,41
24/10/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 24,22	R\$ 7.733,19
24/10/2019	TED L F C Athayde ME NF-e 000.001.264	R\$ 374,31	R\$ 7.358,88
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.357,68
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.356,48

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 Mout



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.355,28
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.354,08
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.352,88
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.351,68
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.350,48
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.349,28
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.348,08
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.346,88
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.345,68
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.344,48
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.343,28
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.342,08
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.340,88
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.339,68
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.338,48
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.337,28
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.336,08
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.334,88
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.333,68
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.332,48
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.331,28
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.330,08
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.328,88
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.327,68
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.326,48
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.325,28
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.324,08
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.322,88
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.321,68
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.320,48
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.319,28
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.318,08
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 7.316,88

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

De mai



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.315,68
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.314,48
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.313,28
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.312,08
24/10/2019	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45		R\$ 7.301,63
24/10/2019	Tarifa pagam. Salario credito conta	R\$ 17,50		R\$ 7.284,13
24/10/2019	Pagam. Comercial Zaragoza Import. Export. Ltda NF-e 000.442.675	R\$ 975,80		R\$ 6.308,33
24/10/2019	Pagam. João Braz de Carvalho NFS-e 11	R\$ 405,00		R\$ 5.903,33
24/10/2019	Pagam. José Carlos Félix NFVC-e 11	R\$ 2.190,00		R\$ 3.713,33
24/10/2019	Transf. F. C. Cavalca Cunha ME NFS-e 2055	R\$ 600,00		R\$ 3.113,33
24/10/2019	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 227,21		R\$ 2.886,12
24/10/2019	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 9,76		R\$ 2.876,36
24/10/2019	TED Oscarlino Benedito G.R. de Campos NF-e 000.000.764	R\$ 496,80		R\$ 2.379,56
24/10/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 2.378,36
24/10/2019	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45		R\$ 2.367,91
29/10/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 198,55	R\$ 2.566,46
29/10/2019	Reembolso tarifa bancária/acordo		R\$ 1.809,84	R\$ 4.376,30
29/10/2019	Pagam. Antonio Augusto de Souza Informatica ME NFS-e 797	R\$ 4.100,00		R\$ 276,30
29/10/2019	TED Bazar Maia Ltda - ME NF-e 000.000.426	R\$ 276,30		R\$ 0,00
29/10/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		-R\$ 4,80
29/10/2019	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45		-R\$ 15,25
30/10/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 15,25	R\$ 0,00
11/11/2019	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 84,00		
19/11/2019	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 90.414,24	R\$ 90.330,24
19/11/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 593,00		R\$ 89.737,24
19/11/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 554,00		R\$ 89.183,24
19/11/2019	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 473,00		R\$ 88.710,24
19/11/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 473,00		R\$ 88.237,24
19/11/2019	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 790,00		R\$ 87.447,24
19/11/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 604,00		R\$ 86.843,24
19/11/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 554,00		R\$ 86.289,24

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

19/11/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 554,00	R\$ 85.735,24
19/11/2019	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 859,00	R\$ 84.876,24
19/11/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 790,00	R\$ 84.086,24
19/11/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 593,00	R\$ 83.493,24
19/11/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 991,00	R\$ 82.502,24
19/11/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 859,00	R\$ 81.643,24
19/11/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 450,00	R\$ 81.193,24
19/11/2019	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 473,00	R\$ 80.720,24
19/11/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 859,00	R\$ 79.861,24
19/11/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 845,00	R\$ 79.016,24
19/11/2019	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 1.172,00	R\$ 77.844,24
19/11/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 848,00	R\$ 76.996,24
19/11/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa S da Silva	R\$ 450,00	R\$ 76.546,24
19/11/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 554,00	R\$ 75.992,24
19/11/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 473,00	R\$ 75.519,24
19/11/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 604,00	R\$ 74.915,24
19/11/2019	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 593,00	R\$ 74.322,24
19/11/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda M S Lima	R\$ 450,00	R\$ 73.872,24
19/11/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 473,00	R\$ 73.399,24
19/11/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 450,00	R\$ 72.949,24
19/11/2019	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 277,00	R\$ 72.672,24
19/11/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 473,00	R\$ 72.199,24
19/11/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 473,00	R\$ 71.726,24
19/11/2019	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Euridice Silvana de O Daring/ Maura de Andrade Souza/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 2.869,00	R\$ 68.857,24
19/11/2019	Pagam. conta luz edp são paulo	R\$ 2.336,34	R\$ 66.520,90
19/11/2019	Tarifa pagam. Salario credito conta	R\$ 6,60	R\$ 66.514,30
19/11/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 848,00	R\$ 65.666,30
19/11/2019	Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 473,00	R\$ 65.193,30
19/11/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 117,53	R\$ 65.075,77
19/11/2019	Pagam. Boleto Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 42887	R\$ 636,32	R\$ 64.439,45

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

19/11/2019	Pagam. Boleto Teberga & Fernandes Ltda NF-e 000.003.485	R\$ 181,75		R\$ 64.257,70
21/11/2019	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 19,68		R\$ 64.238,02
21/11/2019	TED Luiz Nogueira Filho NF-e 000.000.082	R\$ 250,00		R\$ 63.988,02
21/11/2019	TED Luiz Nogueira Filho NF-e 000.000.082	R\$ 250,00		R\$ 63.738,02
21/11/2019	Tarifa DOC/TED	R\$ 10,45		R\$ 63.727,57
25/11/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 1.165,00		R\$ 62.562,57
25/11/2019	Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 1.103,00		R\$ 61.459,57
25/11/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 736,00		R\$ 60.723,57
25/11/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 820,00		R\$ 59.903,57
25/11/2019	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 644,00		R\$ 59.259,57
25/11/2019	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 541,00		R\$ 58.718,57
25/11/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 563,00		R\$ 58.155,57
25/11/2019	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.037,00		R\$ 57.118,57
25/11/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 720,00		R\$ 56.398,57
25/11/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 1.555,00		R\$ 54.843,57
25/11/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 714,00		R\$ 54.129,57
25/11/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 167,00		R\$ 53.962,57
25/11/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 771,00		R\$ 53.191,57
25/11/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 635,00		R\$ 52.556,57
25/11/2019	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 1.165,00		R\$ 51.391,57
25/11/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 50.329,57
25/11/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.004,00		R\$ 49.325,57
25/11/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 947,00		R\$ 48.378,57
25/11/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 744,00		R\$ 47.634,57
25/11/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.530,00		R\$ 46.104,57
25/11/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 1.173,00		R\$ 44.931,57
25/11/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 1.027,00		R\$ 43.904,57
25/11/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 685,00		R\$ 43.219,57
25/11/2019	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 609,00		R\$ 42.610,57

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

25/11/2019	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 541,00		R\$ 42.069,57
25/11/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 1.288,00		R\$ 40.781,57
25/11/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 1.265,00		R\$ 39.516,57
25/11/2019	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 1.220,00		R\$ 38.296,57
25/11/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 1.138,00		R\$ 37.158,57
25/11/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 951,00		R\$ 36.207,57
25/11/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa S da Silva	R\$ 600,00		R\$ 35.607,57
25/11/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa S da Silva	R\$ 515,00		R\$ 35.092,57
25/11/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 692,00		R\$ 34.400,57
25/11/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 635,00		R\$ 33.765,57
25/11/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 633,00		R\$ 33.132,57
25/11/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 747,00		R\$ 32.385,57
25/11/2019	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 750,00		R\$ 31.635,57
25/11/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda M S Lima	R\$ 645,00		R\$ 30.990,57
25/11/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 669,00		R\$ 30.321,57
25/11/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 1.449,00		R\$ 28.872,57
25/11/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 692,00		R\$ 28.180,57
25/11/2019	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 378,00		R\$ 27.802,57
25/11/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 509,00		R\$ 27.293,57
25/11/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 612,00		R\$ 26.681,57
25/11/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 93,00		R\$ 26.588,57
25/11/2019	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Maura de Andrade Souza/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 5.316,00		R\$ 21.272,57
25/11/2019	Impostos FGTS	R\$ 5.990,59		R\$ 15.281,98
25/11/2019	Impostos GPS	R\$ 5.078,04		R\$ 10.203,94
25/11/2019	Impostos GPS	R\$ 1.630,82		R\$ 8.573,12
25/11/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 644,13		R\$ 7.928,99
25/11/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 64,08		R\$ 7.864,91
25/11/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 194,87		R\$ 7.670,04
25/11/2019	Tarifa pagam. Salario credito conta	R\$ 6,60		R\$ 7.663,44
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.662,24
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.661,04
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.659,84

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 name]*



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.658,64
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.657,44
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.656,24
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.655,04
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.653,84
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.652,64
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.651,44
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.650,24
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.649,04
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.647,84
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.646,64
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.645,44
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.644,24
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.643,04
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.641,84
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.640,64
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.639,44
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.638,24
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.637,04
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.635,84
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.634,64
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.633,44
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.632,24
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.631,04
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.629,84
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.628,64
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.627,44
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.626,24
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.625,04
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.623,84
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.622,64
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.621,44
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$	1,20	R\$	7.620,24

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 in blue ink.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.619,04
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.617,84
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.616,64
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.615,44
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.614,24
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.613,04
25/11/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 7.611,84
26/11/2019	Pagam. Mestre Marcineiro Ltda NF-e 000.163.115	R\$ 1.600,00		R\$ 6.011,84
26/11/2019	Vale funcionários	R\$ 1.356,00		R\$ 4.655,84
26/11/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 4.651,04
26/11/2019	Pagam. Comercial Zaragoza Import. Export. Ltda NF-e 000.444.490	R\$ 833,98		R\$ 3.817,06
27/11/2019	Pagam. José Carlos Félix NFVC-e 11	R\$ 1.720,00		R\$ 2.097,06
27/11/2019	Pagam. de boleto Seculum Monitoramento	R\$ 227,21		R\$ 1.869,85
27/11/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 1.865,05
28/11/2019	Pagam. José Carlos Félix NFVC-e 11	R\$ 1.000,00		R\$ 865,05
28/11/2019	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 9,76		R\$ 855,29
28/11/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 850,49
29/11/2019	Reembolso tarifa bancária/acordo		R\$ 1.477,10	R\$ 2.327,59
29/11/2019	Pagam. Antonio Augusto de Souza Informatica ME NFS-e 805	R\$ 2.175,00		R\$ 152,59
29/11/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 147,79
02/12/2019	Reembolso tarifa bancaria	R\$ 178,45		-R\$ 30,66
02/12/2019	Reembolso tarifa bancaria	R\$ 9,73		-R\$ 40,39
04/12/2019	Pagam. Sebastiao Milton Gay e Filhos Ltda ME NF-e 000.000.122 e Reis e Oliveira Pneus Ltda ME NFS-e 226	R\$ 336,00		-R\$ 376,39
04/12/2019	Aplicação		R\$ 376,39	R\$ 0,00
10/12/2019	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 84,00		
20/12/2019	DEPÓSITO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 90.414,24	R\$ 90.330,24
23/12/2019	Vale funcionários	R\$ 1.531,00		R\$ 88.799,24
23/12/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 2.025,00		R\$ 86.774,24
23/12/2019	Pagam. Func. Ana Caroline dos S Galvão	R\$ 860,00		R\$ 85.914,24
23/12/2019	Pagam. Func. Maria Antonia de C Bispo	R\$ 1.061,00		R\$ 84.853,24

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

23/12/2019	Pagam. Valetur Transportes Locacao e Turismo Ltda EPP CT-e OS 000.002.256	R\$ 3.000,00		R\$ 81.853,24
23/12/2019	Pagam. Antonio Augusto de Souza Informatica ME NFS-e 819	R\$ 2.000,00		R\$ 79.853,24
23/12/2019	Pagam. Func. Heloiseana Apda Ferreira	R\$ 1.308,00		R\$ 78.545,24
23/12/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	R\$ 1.326,00		R\$ 77.219,24
23/12/2019	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	R\$ 1.116,00		R\$ 76.103,24
23/12/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo Costa Faria	R\$ 1.045,00		R\$ 75.058,24
23/12/2019	Pagam. Func. Michelle C da S Corrêa	R\$ 1.862,00		R\$ 73.196,24
23/12/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 1.292,00		R\$ 71.904,24
23/12/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	R\$ 572,00		R\$ 71.332,24
23/12/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 1.766,00		R\$ 69.566,24
23/12/2019	Pagam. Func. Adineia Apda B Augusto	R\$ 864,00		R\$ 68.702,24
23/12/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de L Leite	R\$ 1.338,00		R\$ 67.364,24
23/12/2019	Pagam. Func. Nêmora Priscila	R\$ 1.975,00		R\$ 65.389,24
23/12/2019	Pagam. Func. Carolina e Moraes Silva	R\$ 1.887,00		R\$ 63.502,24
23/12/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	R\$ 1.492,00		R\$ 62.010,24
23/12/2019	Pagam. Func. Geovana G s Ferreira	R\$ 2.510,00		R\$ 59.500,24
23/12/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	R\$ 2.014,00		R\$ 57.486,24
23/12/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	R\$ 1.138,00		R\$ 56.348,24
23/12/2019	Pagam. Func. Pedro A Alves	R\$ 1.116,00		R\$ 55.232,24
23/12/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 2.122,00		R\$ 53.110,24
23/12/2019	Pagam. Func. Tatiane Y da Silva Soares	R\$ 913,00		R\$ 52.197,24
23/12/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga	R\$ 2.113,00		R\$ 50.084,24
23/12/2019	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 2.389,00		R\$ 47.695,24
23/12/2019	Pagam. Func. Suelen Santos	R\$ 1.193,00		R\$ 46.502,24
23/12/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra	R\$ 2.025,00		R\$ 44.477,24
23/12/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa S da Silva	R\$ 1.036,00		R\$ 43.441,24
23/12/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	R\$ 1.313,00		R\$ 42.128,24
23/12/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	R\$ 1.105,00		R\$ 41.023,24
23/12/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 1.312,00		R\$ 39.711,24
23/12/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P Teresa de Brito	R\$ 659,00		R\$ 39.052,24
23/12/2019	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 1.342,00		R\$ 37.710,24
23/12/2019	Pagam. Func. Nadia Pereira	R\$ 653,00		R\$ 37.057,24

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

23/12/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda M S Lima	R\$ 1.102,00	R\$ 35.955,24
23/12/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	R\$ 516,00	R\$ 35.439,24
23/12/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 1.179,00	R\$ 34.260,24
23/12/2019	Pagam. Func. Karla F Araujo P Bovo	R\$ 444,00	R\$ 33.816,24
23/12/2019	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 609,00	R\$ 33.207,24
23/12/2019	Pagam. Func. Mathaeus V C R	R\$ 91,00	R\$ 33.116,24
23/12/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 990,00	R\$ 32.126,24
23/12/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	R\$ 516,00	R\$ 31.610,24
23/12/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 543,00	R\$ 31.067,24
23/12/2019	Pagam. Func. Denise Maria Marques Reis	R\$ 244,00	R\$ 30.823,24
23/12/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 1.186,00	R\$ 29.637,24
23/12/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	R\$ 635,00	R\$ 29.002,24
23/12/2019	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Maura de Andrade Souza/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 7.372,00	R\$ 21.630,24
23/12/2019	Folha de pagamento Joyce Helena Guatura/Alvaro Luis dos Santos/ Euridice Silvana de O Doring/ Maura de Andrade Souza/ Marcia Oliveira A. Fernandes	R\$ 635,00	R\$ 20.995,24
23/12/2019	Pagam. Boleto Teberga & Fernandes Ltda NF-e 000.003.628	R\$ 315,06	R\$ 20.680,18
23/12/2019	Pagam. Boleto Seculum Monitoramento de Alarme Ltda NFS-e 32440	R\$ 277,14	R\$ 20.403,04
23/12/2019	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 9,83	R\$ 20.393,21
23/12/2019	Impostos GPS	R\$ 5.304,49	R\$ 15.088,72
23/12/2019	Impostos FGTS	R\$ 6.103,24	R\$ 8.985,48
23/12/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 865,27	R\$ 8.120,21
23/12/2019	Impostos RFB - DARF	R\$ 136,16	R\$ 7.984,05
23/12/2019	Pagam. Conta de luz EDP São Paulo NF-e 047.148.333	R\$ 3.102,05	R\$ 4.882,00
23/12/2019	Tarifa pagam. Salario credito conta	R\$ 6,60	R\$ 4.875,40
23/12/2019	Tarifa pagam. Salario credito conta	R\$ 3,30	R\$ 4.872,10
23/12/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 4.870,90
23/12/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 4.869,70
23/12/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20	R\$ 4.868,50

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

Handwritten signature and initials.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

23/12/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 4.867,30
23/12/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 4.866,10
23/12/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 4.864,90
23/12/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 4.863,70
23/12/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 4.862,50
23/12/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 4.861,30
23/12/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 4.860,10
23/12/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 4.858,90
23/12/2019	Transf. Recurso E I	R\$ 1,20		R\$ 4.857,70
23/12/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 4.852,90
23/12/2019	Pagam. Antonio Augusto de Souza Informatica ME NFS-e 820	R\$ 1.572,00		R\$ 3.280,90
26/12/2019	INSS arrecadação GPS	R\$ 1.154,89		R\$ 2.126,01
26/12/2019	Tarifa renovação cadastro	R\$ 52,35		R\$ 2.073,66
26/12/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	R\$ 246,00		R\$ 1.827,66
27/12/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 165,45	R\$ 1.993,11
27/12/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 59,94	R\$ 2.053,05
27/12/2019	Reembolso tarifa bancária/acordo		R\$ 666,78	R\$ 2.719,83
27/12/2019	Reembolso tarifa bancária		R\$ 692,68	R\$ 3.412,51
27/12/2019	Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 688,00		R\$ 2.724,51
27/12/2019	Pagam. Func. Beatriz Heloisa da Silva Souza	R\$ 91,00		R\$ 2.633,51
27/12/2019	Pagam. Boleto Rodoviário Oceano Ltda NFS-e 43713	R\$ 477,24		R\$ 2.156,27
27/12/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 2.151,47
27/12/2019	Tarifa processamento cheque	R\$ 4,80		R\$ 2.146,67
27/12/2019	Pagam. Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho NF-e 000.002.399	R\$ 2.401,36		-R\$ 254,69
07/01/2020	Pagam. de boleto Municipio de Guaratingueta	R\$ 14,76		-R\$ 269,45
10/01/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 23,98		-R\$ 293,43
	Aplicação		R\$ 293,43	R\$ 0,00

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