



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: 29 de janeiro de 2019, 07 de fevereiro de 2019 e 01 de março de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 271.242,72 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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

1º. TRIMESTRE DE 2019 - JAN/FEV/MAR

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\$)
03/01/2019	R\$ 90.414,24	29/01/2019	8.582.478	R\$ 90.414,24
03/02/2019	R\$ 90.414,24	07/02/2019	9.786.833	R\$ 90.414,24
03/03/2019	R\$ 90.414,24	01/03/2019	2.116.738	R\$ 90.414,24

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

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

May *JP*



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 271.242,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 223,20
(G) DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	R\$ 373,18
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F + G)	R\$ 271.839,10

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\$ 173.198,00		R\$ 173.198,00	R\$ 173.198,00	R\$ -
Encargos Sociais	R\$ 28.151,67		R\$ 28.151,67	R\$ 28.151,67	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.086,40		R\$ 1.086,40	R\$ 1.086,40	R\$ -
Capacitação	R\$ 495,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 19.228,12		R\$ 19.228,12	R\$ 19.228,12	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 13.322,50		R\$ 13.322,50	R\$ 13.322,50	R\$ -
Alimentação	R\$ 1.200,29		R\$ 1.200,29	R\$ 1.200,29	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 27.528,50		R\$ 28.023,50	R\$ 28.023,50	R\$ -
Contas de Consumo	R\$ 7.255,44		R\$ 7.255,44	R\$ 7.255,44	R\$ -
Despesas Bancárias e Financeiras	R\$ 373,18		R\$ 373,18	R\$ 373,18	
TOTAL	R\$ 271.839,10	R\$ 0,00	R\$ 271.839,10	R\$ 271.839,10	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 271.242,72
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 271.839,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

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

Mauricio Afonso Bovo



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

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


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

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

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho – Guaratinguetá/SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29 de janeiro de 2019, 07 de fevereiro de 2019 e 01 de março de 2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 271.242,72 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 - Agência 0306-9 - Conta 40.814-X – BANCO DO BRASIL

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$ 271.242,72 (duzentos e setenta e um mil duzentos e quarenta e dois reais e dois centavos) em 29 de janeiro de 2019, 07 de fevereiro de 2019 e 01 de março de 2019, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral.

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

e-mail: escolinha@fazenda.org.br – Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

Mauy



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

DESPEZA DE GASTOS TRIMESTRAL

Ordem	Data	Especificações	Código de Verificação / Chave de Acesso	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	29/01/2019	Ana Caroline dos Santos Galvao		Prof. Ed. Infantil	Cheque 851273	R\$ 2.176,75	R\$ 196,75	R\$ 1.980,00
2	29/01/2019	Joyce Helena Guatira S Souza		Prof. Ed. Infantil	Cheque 851273	R\$ 1.173,67	R\$ 91,67	R\$ 1.082,00
3	29/01/2019	Amanda Cristina Da S Santos		Aux. Des. Infantil	Cheque 851273	R\$ 1.405,44	R\$ 112,44	R\$ 1.293,00
4	29/01/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Aux. Des. Infantil	Cheque 851274	R\$ 842,76	R\$ 56,76	R\$ 786,00
5	29/01/2019	Maria Antonia de C Bispo		Aux. Cozinha	Cheque 851274	R\$ 1.141,64	R\$ 137,64	R\$ 1.004,00
6	29/01/2019	Heloiseana Apda Ferreira		Almoxarifado	Cheque 851274	R\$ 695,20	R\$ 64,20	R\$ 631,00
7	29/01/2019	NFS-e 93	QG73-ET6S	Prestação de Serviço	Cheque 851276	R\$ 3.996,00		R\$ 3.996,00
8	29/01/2019	Vale funcionários		Vale funcionários	Cheque 851277	R\$ 384,00		R\$ 384,00
9	29/01/2019	NFS-e 718	72M3-H40J	Material Pedagógico	Cheque 851278	R\$ 3.180,00		R\$ 3.180,00
10	29/01/2019	Amanda A Pereira Freire		Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 1.404,93	R\$ 112,93	R\$ 1.292,00

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

e-mail: escolinha@fazenda.org.br – Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

[Handwritten signature]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

11	29/01/2019	Débora Maria M dos Santos	Aux. Cozinha	Transferência	R\$ 1.198,34	R\$ 346,34	R\$ 852,00
12	29/01/2019	Maria do Carmo da Costa Faria	Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.198,54	R\$ 96,54	R\$ 1.102,00
13	29/01/2019	Michelle C da Silva Correa	Aux. Escritorio	Transferência	R\$ 1.765,52	R\$ 192,52	R\$ 1.573,00
14	29/01/2019	Michelle C da Silva Correa	13º	Transferência	R\$ 883,00		R\$ 883,00
15	29/01/2019	Patricia Elena R Alves Silva	Cozinha	Transferência	R\$ 1.458,73	R\$ 150,73	R\$ 1.308,00
16	29/01/2019	Sandra Lucia A D Ribeiro	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 1.250,16	R\$ 100,16	R\$ 1.150,00
17	29/01/2019	Taiane Fernandes Gomes	Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 1.405,52	R\$ 112,52	R\$ 1.293,00
18	29/01/2019	Tamiris Stefania M Gabriel	Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 1.405,88	R\$ 112,88	R\$ 1.293,00
19	29/01/2019	Adineia Aparecida B Augusto	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.176,95	R\$ 195,95	R\$ 1.981,00
20	29/01/2019	Priscila Prado V de Lima Leite	Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 749,92	R\$ 56,92	R\$ 693,00
21	29/01/2019	Nêmora Priscila S Brandão	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.177,62	R\$ 196,62	R\$ 1.981,00

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

e-mail: escolinha@fazenda.org.br – Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

Handwritten signature and initials



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

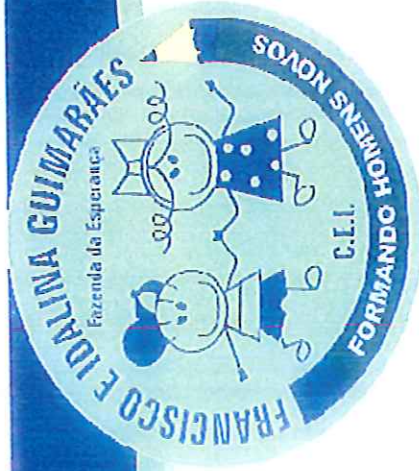
22	29/01/2019	Nêmora Priscila S Brandão	13º	Transferência	R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00
23	29/01/2019	Carolina E Moraes Silva	Aux. Escritório	Transferência	R\$ 1.765,03	R\$ 1.572,00
24	29/01/2019	Deise Maria Marques	Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.312,86	R\$ 1.207,00
25	29/01/2019	Geovana G da Silva Santos	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.384,06	R\$ 2.116,00
26	29/01/2019	Maria Eduarda M de Oliveira	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.177,50	R\$ 1.981,00
27	29/01/2019	Maria Eduarda M de Oliveira	13º	Transferência	R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00
28	29/01/2019	Neusa Maria Silva	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 1.228,40	R\$ 1.132,00
29	29/01/2019	Pedro Antonio A de Oliveira	Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.198,11	R\$ 1.102,00
30	29/01/2019	Tatiane Yasumura da S. Soares	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.280,76	R\$ 2.075,00
31	29/01/2019	Tatiane Yasumura da S. Soares	13º	Transferência	R\$ 1.141,00	R\$ 1.141,00
32	29/01/2019	Ana Claudia Braga de Campos	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.281,04	R\$ 2.062,00

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

e-mail: escolinha@fazenda.org.br – Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

Handwritten signature



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

33	29/01/2019	Ana Claudia Braga de Campos	13º	Transferência	R\$ 1.141,00	R\$ 1.141,00	R\$ 1.141,00
34	29/01/2019	Suelen S F Cavalheiro	Coord. Pedagogica	Transferência	R\$ 2.522,31	R\$ 227,31	R\$ 2.295,00
35	29/01/2019	Marcilene Dutra Bispo	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.176,84	R\$ 196,84	R\$ 1.980,00
36	29/01/2019	Luana Vanessa Soares a Silva	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 1.141,50	R\$ 91,50	R\$ 1.050,00
37	29/01/2019	Nelize Maidana Telles Luciano	Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 1.405,25	R\$ 113,25	R\$ 1.292,00
38	29/01/2019	Donizete A Augusto	Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.207,02	R\$ 92,02	R\$ 1.115,00
39	29/01/2019	Ana Claudia P T de Brito	Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.174,55	R\$ 91,55	R\$ 1.083,00
40	29/01/2019	Camilla Abreu F Martins	Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 749,33	R\$ 56,33	R\$ 693,00
41	29/01/2019	Nadia Pereira	Aux. Escritorio	Transferência	R\$ 1.388,86	R\$ 111,86	R\$ 1.277,00
42	29/01/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 1.174,00	R\$ 92,00	R\$ 1.082,00
43	29/01/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima	13º	Transferência	R\$ 571,00		R\$ 571,00

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

Mamã



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

44	29/01/2019	Lana Rubia G	Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.206,92	R\$ 91,92	R\$ 1.115,00
45	29/01/2019	Anacleto Ribeiro	Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.141,30	R\$ 91,30	R\$ 1.050,00
46	29/01/2019	Elilana Maria R de Jesus Vieira	Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 1.396,19	R\$ 112,19	R\$ 1.284,00
47	29/01/2019	Jane da Silva Fraga	Encargos	Impostos	R\$ 4.823,10		R\$ 4.823,10
48	29/01/2019	FGTS	Encargos	Impostos	R\$ 4.047,31		R\$ 4.047,31
49	29/01/2019	GPS	Encargos	Impostos	R\$ 32,73		R\$ 32,73
50	29/01/2019	DARF	Encargos	Impostos	R\$ 543,80		R\$ 543,80
51	29/01/2019	DARF	Prestação de Serviço	Pagto título	R\$ 227,37		R\$ 227,37
52	29/01/2019	NFS-e 27500	Encargos	Pagto título	R\$ 9,60		R\$ 9,60
53	29/01/2019	DAM ref. NFS-e 27500	Energia elétrica	Pagto conta luz	R\$ 1.719,21		R\$ 1.719,21
54	30/01/2019	NF-e 026.245.375	Material de Manutenção e Reparo	Cheque 851280	R\$ 4.216,85		R\$ 4.216,85

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

Manuf



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

55	30/01/2019	NF-e 000.002.408	35190148539282000126550 020000024081000034713	Material de Consumo	Pagto título	R\$ 255,02	R\$ 255,02
56	30/01/2019	NF-e 000.000.948	35190162332317000182550 010000009481000009480	Material de Manutenção e Reparo	Cheque 851279	R\$ 383,40	R\$ 383,40
57	31/01/2019	NF 000089		Material para manutenção de bens imóveis	Cheque 851282	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
58	31/01/2019	NFS-e 40	2XD7-477J	Prestação de Serviço	Cheque 851283	R\$ 780,00	R\$ 780,00
59	01/02/2019	NF-e 000.002.015	35190120948104000130550 010000020151000020150	Material Pedagógico	Cheque 851287	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
60	04/02/2019	NFS-e 140	VTXG-KGY4	Prestação de Serviço	Cheque 851285	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
61	05/02/2019	NFS-e 466	1742-M3KK	Serviços Gráficos	Cheque 851284	R\$ 290,00	R\$ 290,00
62	13/02/2019	NF-e 000.004.211	35190200771920000103550 010000042111370010005	Material de manutenção e reparo	Cheque 851286	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
63	15/02/2019	Vale funcionários		Vale funcionários	Cheque 851288	R\$ 1.656,50	R\$ 1.656,50
64	18/02/2019	NFS-e 37435	8VL4-JHVQ	Vale transporte	Cheque 851289	R\$ 543,20	R\$ 543,20

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

e-mail: escolinha@fazenda.org.br – Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

Manuf



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

65	19/02/2019	NF 000018		Material Cozinha	Cheque 851289	R\$ 377,20	R\$ 377,20
66	20/02/2019	NF-e 000.000.968	35190262332317000182550 010000009681000009681	Material de Manutenção e Reparo	Cheque 851292	R\$ 544,83	R\$ 544,83
67	20/02/2019	Ana Caroline dos Santos Galvao		Prof. Ed. Infantil	Cheque 851295	R\$ 2.176,99	R\$ 2.176,99
68	20/02/2019	Joyce Helena Guatara S Souza		Prof. Ed. Infantil	Cheque 851295	R\$ 1.174,31	R\$ 1.174,31
69	20/02/2019	Amanda Cristina Da S Santos		Aux. Des. Infantil	Cheque 851295	R\$ 1.404,93	R\$ 1.404,93
70	20/02/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Aux. Des. Infantil	Cheque 851295	R\$ 842,38	R\$ 842,38
71	20/02/2019	Marcia Oliveira A Fernandes		Cozinheira	Cheque 851296	R\$ 1.389,06	R\$ 1.389,06
72	20/02/2019	Maria Antonia de C Bispo		Aux. Cozinha	Cheque 851296	R\$ 1.141,42	R\$ 1.141,42
73	20/02/2019	Heloiseana Apda Ferreira		Almoxarifado	Cheque 851296	R\$ 901,12	R\$ 901,12
74	20/02/2019	Heloiseana Apda Ferreira		13º	Cheque 851296	R\$ 375,00	R\$ 375,00
75	20/02/2019	NFS-e 725	400B-V7ZD	Material Pedagógico	Cheque 851297	R\$ 3.655,50	R\$ 3.655,50

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

Mamy



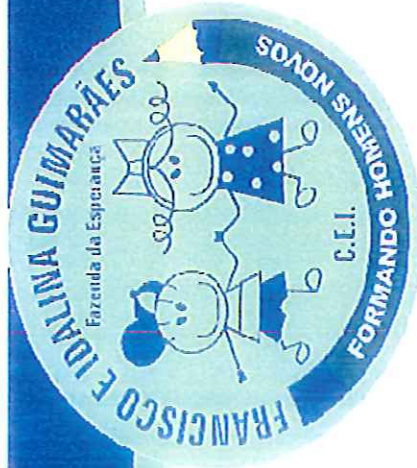
Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

76	20/02/2019	Amanda Aliene Pereira Freire	Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 1.405,42	R\$ 132,42	R\$ 1.273,00
77	20/02/2019	Débora Maria M dos Santos	Aux. Cozinha	Transferência	R\$ 1.198,13	R\$ 388,13	R\$ 810,00
78	20/02/2019	Maria do Carmo da Costa Faria	Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.198,79	R\$ 226,79	R\$ 972,00
79	20/02/2019	Maria do Carmo da Costa Faria	13º	Transferência	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00
80	20/02/2019	Michelle C da Silva Correa	Aux. Escritorio	Transferência	R\$ 1.765,57	R\$ 179,57	R\$ 1.586,00
81	20/02/2019	Patricia Elena R Alves Silva	Cozinha	Transferência	R\$ 1.458,60	R\$ 158,60	R\$ 1.300,00
82	20/02/2019	Sandra Lucia A D Ribeiro	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 1.249,64	R\$ 120,64	R\$ 1.129,00
83	20/02/2019	Taiane Fernandes Gomes	Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 1.405,01	R\$ 133,01	R\$ 1.272,00
84	20/02/2019	Tamiris Stefania M Gabriel	Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 1.405,37	R\$ 163,37	R\$ 1.242,00
85	20/02/2019	Tamiris Stefania M Gabriel	13º	Transferência	R\$ 703,00	R\$ -	R\$ 703,00
86	20/02/2019	Adinéia Aparecida B Augusto	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.177,19	R\$ 216,19	R\$ 1.961,00

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

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

37	20/02/2019	Priscila Prado V de Lima Leite	Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 749,26	R\$ 117,26	R\$ 632,00
38	20/02/2019	Nemora Priscila S Brandão	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.176,86	R\$ 296,86	R\$ 1.880,00
89	20/02/2019	Carolina Evangelista M Silva	Aux. Escritorio	Transferência	R\$ 1.765,08	R\$ 179,08	R\$ 1.586,00
90	20/02/2019	Carolina Evangelista M Silva	13º	Transferência	R\$ 883,00	R\$ -	R\$ 883,00
91	20/02/2019	Deise Maria Marques	Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.312,68	R\$ 125,68	R\$ 1.187,00
92	20/02/2019	Geovana Guatura S Ferreira	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.384,56	R\$ 234,56	R\$ 2.150,00
93	20/02/2019	Maria Eduarda M de Oliveira	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.176,74	R\$ 216,74	R\$ 1.960,00
94	20/02/2019	Neusa Maria Silva	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 1.228,06	R\$ 116,06	R\$ 1.112,00
95	20/02/2019	Neusa Maria Silva	13º	Transferência	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 598,00
96	20/02/2019	Pedro Antonio A de Oliveira	Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.198,90	R\$ 115,90	R\$ 1.083,00

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

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

97	20/02/2019	Tatiane Yasumura da S Soares	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.281,18	R\$ 393,18	R\$ 1.888,00
98	20/02/2019	Ana Claudia Braga de Campos	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.280,79	R\$ 238,79	R\$ 2.042,00
99	20/02/2019	Suelen S F Cavalheiro	Coordenadora	Transferência	R\$ 2.900,38	R\$ 288,38	R\$ 2.612,00
100	20/02/2019	Marcilene Dutra Bispo	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 2.177,08	R\$ 216,08	R\$ 1.961,00
101	20/02/2019	Luana Vanessa Soares da Silva	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 1.140,94	R\$ 111,94	R\$ 1.029,00
102	20/02/2019	Nelize Maidana Telles Luciano	Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 1.405,74	R\$ 132,74	R\$ 1.273,00
103	20/02/2019	Donizete Alexandre Augusto	Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.206,70	R\$ 111,70	R\$ 1.095,00
104	20/02/2019	Ana Claudia P T de Brito	Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.174,03	R\$ 240,03	R\$ 934,00
105	20/02/2019	Camilla Abreu F Martins	Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 749,53	R\$ 76,53	R\$ 673,00
106	20/02/2019	Nadia Pereira	Aux. Escritorio	Transferência	R\$ 1.388,60	R\$ 181,60	R\$ 1.207,00
107	20/02/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima	Prof. Ed. Infantil	Transferência	R\$ 1.173,64	R\$ 137,64	R\$ 1.036,00

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

May



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

108	20/02/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro		Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.206,60	R\$ 111,60	R\$ 1.095,00
109	20/02/2019	Eliana Maria R de Jesus Vieira		Aux. Ser. Gerais	Transferência	R\$ 1.141,04	R\$ 202,04	R\$ 939,00
110	20/02/2019	Jane da Silva Fraga		Aux. Des. Infantil	Transferência	R\$ 1.396,16	R\$ 212,16	R\$ 1.184,00
111	20/02/2019	NF-e 000.002.497	35190248539282000126550 020000024971000035977	Material de Consumo	Pagto Título	R\$ 140,01		R\$ 140,01
112	20/02/2019	NFS-e 192	WDIZ-BIQB	Prestação de Serviço	Cheque 851281	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00
113	20/02/2019	NF-e 017654	35190204646408000196550 030000176541000004326	Material Pedagógico	Cheque 851291	R\$ 162,00		R\$ 162,00
114	20/02/2019	NF-e 000.000.378	35190211007352000195550 010000003781000320362	Material de Expediente e Pedagógico	Cheque 851293	R\$ 137,40		R\$ 137,40
115	21/02/2019	ISS ref. NFS-e 37435		Encargos	Pagto título	R\$ 16,80		R\$ 16,80
116	21/02/2019	ISS ref. NFS-e 27952		Encargos	Pagto título	R\$ 9,53		R\$ 9,53
117	21/02/2019	NFS-e 104	HHEP-UZEN	Prestação de Serviço	Cheque 851299	R\$ 4.120,99		R\$ 4.120,99
118	22/02/2019	NFS-e 726	711H-BARD	Prestação de Serviço	Cheque 851301	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00

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

e-mail: escolinha@fazenda.org.br – Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

			NFS-e 27952	DDJR-N2T1	Prestação de Serviço	Pagto título	R\$	R\$
119	25/02/2019		NF-e 028.366.586		Energia Elétrica	Pagto conta luz	R\$ 227,44	R\$ 227,44
120	26/02/2019		NFS-e 75	WWXK-TQMS	Prestação de Serviço	Cheque 851300	R\$ 2.288,72	R\$ 2.288,72
121	27/02/2019				Material		R\$ 710,00	R\$ 710,00
122	27/02/2019		NF-e 000.002.025	35190220948104000130550 01000020251000020258	Pedagogico e de Expediente	Cheque 851302	R\$ 1.563,80	R\$ 1.563,80
123	27/02/2019		NF 000090		Material Consumo	Cheque 851303	R\$ 350,00	R\$ 350,00
124	27/02/2019		GPS		Encargos	Impostos	R\$ 4.227,43	R\$ 4.227,43
125	27/02/2019		DARF		Encargos	Impostos	R\$ 565,83	R\$ 565,83
126	27/02/2019		DARF		Encargos	Impostos	R\$ 59,41	R\$ 59,41
127	27/02/2019		FGTS		Encargos	Impostos	R\$ 4.779,10	R\$ 4.779,10
128	27/02/2019		NF-e 000.427.820	35190205868574000361550 010004278201431704913	Material Limpeza	Cheque 851294	R\$ 838,93	R\$ 838,93
129	28/02/2019		Ana Angelica Malheiros Maeda		Cozinha	Transferencia	R\$ 231,53	R\$ 212,00

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

e-mail: escolinha@fazenda.org.br – Entidade Filantrópica – CNPJ: 48.555.775/0069-48

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

Mamy



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

	28/02/2019	NF 4968		Material Manutenção e Reparo	Cheque 851304	R\$ 3.303,14	R\$ 3.303,14
130							
131	13/03/2019	NF-e 000.000.414	35190362127915000110550 01000004141008152733	Material Limpeza	Cheque 851305	R\$ 177,41	R\$ 177,41
132	13/03/2019	NF-e 000.000.415	35190362127915000110550 01000004151008152730	Material Cozinha	Cheque 851305	R\$ 289,69	R\$ 289,69
133	13/03/2019	NF-e 000.000.417	35190362127915000110550 01000004171008152735	Material Limpeza	Cheque 851305	R\$ 48,72	R\$ 48,72
134	15/03/2019	NFS-e 3	DUPH-BXFM	Prestação de Serviço	Cheque 851306	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00
135	15/03/2019	NFS-e 2019000	2WQZ-2Z9A	Prestação de Serviço	Cheque 851307	R\$ 495,00	R\$ 495,00
136	20/03/2019	Ana Caroline dos Santos Galvão		Prof. Ed. Infantil	Cheque 851308	R\$ 2.177,23	R\$ 2.177,23
137	20/03/2019	Eni Fernanda de Carvalho Gama		Prof. Ed. Infantil	Cheque 851308	R\$ 1.174,26	R\$ 1.174,26
138	20/03/2019	Karla Fabiana Araujo P Bovo		Aux. Des. Infantil	Cheque 851308	R\$ 796,50	R\$ 796,50
139	20/03/2019	Marcia Oliveira A Fernandes		Cozinha	Cheque 851309	R\$ 1.388,80	R\$ 1.388,80
140	20/03/2019	Maria Antonia de C Bispo		Aux. Cozinha	Cheque 851309	R\$ 1.141,70	R\$ 1.141,70

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

Manoel



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

141	20/03/2019	Heloiseana Aparecida Ferreira	Almoxarifé	Cheque 851309	R\$ 1.334,61	R\$ 123,61	R\$ 1.211,00
142	20/03/2019	Joyce Helena Guatara S Souza	Prof. Ed. Infantil	Cheque 851310	R\$ 1.173,95	R\$ 111,95	R\$ 1.062,00
143	20/03/2019	Joyce Helena Guatara S Souza	13º	Cheque 851310	R\$ 571,00	R\$ -	R\$ 571,00
144	20/03/2019	Joyce Helena Guatara S Souza	Férias	Cheque 851310	R\$ 1.521,68	R\$ 121,68	R\$ 1.400,00
145	20/03/2019	Ana Angelica Malheiros Maeda	Cozinha	Transferencia	R\$ 1.389,20	R\$ 111,20	R\$ 1.278,00
146	20/03/2019	Amanda Aliene Pereira Freire	Aux. Des. Infantil	Transferencia	R\$ 1.404,91	R\$ 132,91	R\$ 1.272,00
147	20/03/2019	Amanda Aliene Pereira Freire	13º	Transferencia	R\$ 703,00	R\$ -	R\$ 703,00
148	20/03/2019	Debora Maria M dos Santos	Aux. Cozinha	Transferencia	R\$ 1.198,92	R\$ 387,92	R\$ 811,00
149	20/03/2019	Debora Maria M dos Santos	Férias	Transferencia	R\$ 1.597,79	R\$ 127,79	R\$ 1.470,00
150	20/03/2019	Maria do Carmo da Costa Faria	Aux. Ser. Gerais	Transferencia	R\$ 1.199,04	R\$ 227,04	R\$ 972,00
151	20/03/2019	Michelle C da Silva Correa	Aux. Escritorio	Transferencia	R\$ 1.765,62	R\$ 179,62	R\$ 1.586,00

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

Manuf



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

152	20/03/2019	Patricia Elena R Alves Silva	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.458,47	R\$ 157,47	R\$ 1.301,00
153	20/03/2019	Patricia Elena R Alves Silva	13º	Transferencia	R\$ 729,00	R\$ -	R\$ 729,00
154	20/03/2019	Sandra Lucia A D Ribeiro	Prof. Ed. Infantil	Transferencia	R\$ 1.250,12	R\$ 120,12	R\$ 1.130,00
155	20/03/2019	Taiane Fernandes Gomes	Aux. Des. Infantil	Transferencia	R\$ 1.405,50	R\$ 132,50	R\$ 1.273,00
156	20/03/2019	Tamiris Stefania M Gabriel	Aux. Des. Infantil	Transferencia	R\$ 1.405,86	R\$ 132,86	R\$ 1.273,00
157	20/03/2019	Adinéia Aparecida B Augusto	Prof. Ed. Infantil	Transferencia	R\$ 2.177,43	R\$ 216,43	R\$ 1.961,00
158	20/03/2019	Priscila Prado V de Lima Leite	Aux. Des. Infantil	Transferencia	R\$ 1.405,80	R\$ 172,80	R\$ 1.233,00
159	20/03/2019	Nemora Priscila S Brandão	Prof. Ed. Infantil	Transferencia	R\$ 2.177,10	R\$ 266,10	R\$ 1.911,00
160	20/03/2019	Carolina Evangelista M Silva	Aux. Escritorio	Transferencia	R\$ 1.765,13	R\$ 179,13	R\$ 1.586,00
161	28/03/2019	Carolina Evangelista M Silva	Férias	Transferencia	R\$ 2.353,77	R\$ 211,77	R\$ 2.142,00

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

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

162	20/03/2019	Deise Maria Marques	Aux. Ser. Gerais	Transferencia	R\$ 1.312,50	R\$ 125,50	R\$ 1.187,00
163	20/03/2019	Geovana Guatara S Ferreira	Coord. Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.774,75	R\$ 306,75	R\$ 2.468,00
164	20/03/2019	Maria Eduarda M de Oliveira	Prof. Ed. Infantil	Transferencia	R\$ 2.176,98	R\$ 215,98	R\$ 1.961,00
165	20/03/2019	Neusa Maria Silva	Prof. Ed. Infantil	Transferencia	R\$ 1.228,72	R\$ 115,72	R\$ 1.113,00
166	20/03/2019	Pedro Antonio A de Oliveira	Aux. Ser. Gerais	Transferencia	R\$ 1.198,69	R\$ 116,69	R\$ 1.082,00
167	20/03/2019	Tatiane Yasumura da S Soares	Prof. Ed. Infantil	Transferencia	R\$ 2.280,60	R\$ 445,60	R\$ 1.835,00
168	20/03/2019	Ana Claudia Braga de Campos	Prof. Ed. Infantil	Transferencia	R\$ 2.280,54	R\$ 228,54	R\$ 2.052,00
169	20/03/2019	Suelen S F Cavalheiro	Coordenadora	Transferencia	R\$ 2.900,06	R\$ 314,06	R\$ 2.586,00
170	20/03/2019	Marcilene Dutra Bispo	Prof. Ed. Infantil	Transferencia	R\$ 2.177,32	R\$ 216,32	R\$ 1.961,00
171	20/03/2019	Luana Vanessa Soares da Silva	Prof. Ed. Infantil	Transferencia	R\$ 1.141,38	R\$ 111,38	R\$ 1.030,00
172	20/03/2019	Nelize Maidana Telles Luciano	Aux. Des. Infantil	Transferencia	R\$ 1.405,23	R\$ 133,23	R\$ 1.272,00

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

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

173	20/03/2019	Nelize Maidana Telles Luciano	Aux. Des. Infantil	Transferencia	R\$ 703,00	R\$ -	R\$ 703,00
174	20/03/2019	Donizete A Augusto	Aux. Ser. Gerais	Transferencia	R\$ 1.207,38	R\$ 111,38	R\$ 1.096,00
175	20/03/2019	Donizete A Augusto	13º	Transferencia	R\$ 571,00	R\$ -	R\$ 571,00
176	20/03/2019	Ana Claudia P T de Brito	Aux. Ser. Gerais	Transferencia	R\$ 1.174,51	R\$ 159,51	R\$ 1.015,00
177	20/03/2019	Camilla Abreu F Martins	Aux. Des. Infantil	Transferencia	R\$ 749,73	R\$ 76,73	R\$ 673,00
178	20/03/2019	Paula Fernanda Mendes S Lima	Prof. Ed. Infantil	Transferencia	R\$ 1.174,28	R\$ 137,28	R\$ 1.037,00
179	20/03/2019	Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	Aux. Ser. Gerais	Transferencia	R\$ 1.207,28	R\$ 111,28	R\$ 1.096,00
180	20/03/2019	Elilana Maria R de Jesus Vieira	Aux. Ser. Gerais	Transferencia	R\$ 1.141,78	R\$ 240,78	R\$ 901,00
181	20/03/2019	Jane da Silva Fraga	Aux. Des. Infantil	Transferencia	R\$ 1.405,85	R\$ 262,85	R\$ 1.143,00
182	21/03/2019	NFS-e 731	Prestação de Serviço	Cheque 851311	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
183	21/03/2019	Vale funcionários	Vale funcionários	Cheque 951313	R\$ 1.619,50		R\$ 1.619,50

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

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

184	21/03/2019	NFS-e 4	LRMN-09EN	Prestação de Serviço	Cheque 851312	R\$ 720,00	R\$ 720,00
185	25/03/2019	NFs-e 869	JLJF-QXRP	Prestação de Serviço	Cheque 851318	R\$ 60,00	R\$ 60,00
186	25/03/2019	NF-e 000.429.508	35190305868574000361550 010004295081032512680	Material Limpeza	Cheque 851314	R\$ 573,07	R\$ 573,07
187	25/03/2019	NF-e 000.429.507	35190305868574000361550 010004295071017077319	Alimentação	Cheque 851315	R\$ 642,71	R\$ 642,71
188	25/03/2019	NF-e 000.001.002	35190362332317000182550 010000010021000010024	Material Manutenção e Reparo	Cheque 851316	R\$ 372,01	R\$ 372,01
189	25/03/2019	NFS-e 38036	ZVPP-PN7F	Vale Transporte	Cheque 851317	R\$ 543,20	R\$ 543,20
190	26/03/2019	NF-e 002609	35190348539282000126550 020000026091000037424	Material de Consumo	Pagto título	R\$ 140,04	R\$ 140,04
191	26/03/2019	Guia Ref. NFS-e 38036		Encargos	Pagto título	R\$ 16,80	R\$ 16,80
192	26/03/2019	Guia Ref. NFS-e 28405		Encargos	Pagto título	R\$ 9,53	R\$ 9,53
193	26/03/2019	NFS-e 28405	NKWN-LLZI	Prestação de Serviço	Pagto título	R\$ 227,44	R\$ 227,44
194	26/03/2019	GPS		Encargos		R\$ 3.442,75	R\$ 3.442,75

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

Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

Mamã



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

195	26/03/2019	FGTS		Encargos		R\$ 4.927,94	R\$ 4.927,94
196	26/03/2019	DARF		Encargos		R\$ 583,25	R\$ 583,25
197	26/03/2019	DARF		Encargos		R\$ 86,02	R\$ 86,02
198	26/03/2019	NF-e 000.002.066	35190320948104000130550 010000020661000020661	Material Pedagógico	Cheque 851319	R\$ 1.823,80	R\$ 1.823,80
199	27/03/2019	NF-e 030.380.266		Energia Elétrica	Pagto conta luz	R\$ 2.707,51	R\$ 2.707,51
200	28/03/2019	NF-e 000.000.384	35190311007352000195550 01000003841000324482	Material de Escritório	Cheque 851321	R\$ 217,80	R\$ 217,80
201	28/03/2019	Amanda Cristina da S Santos		Aux. Des. Infantil	Cheque 851323	R\$ 703,22	R\$ 76,22 627,00
202	28/03/2019	NFS-e 194	XBOA-A7GW	Prestação de Serviço	Cheque 851325	R\$ 1.467,00	R\$ 1.467,00
203	28/03/2019	GPS		Encargos	Impostos	R\$ 33,00	R\$ 33,00
204	27/03/2019	NF-e 000.002.072	35190320040001305500100 00020721000020723	Material Pedagógico	Cheque 851322	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
205	03/04/2019	NF-e 000.002.651	35190314344434000113550 010000026511000001712	Gás	Cheque 851320	R\$ 540,00	R\$ 540,00

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

Mauri



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

		NFS-e 106	MHGO-4ZHJ	Prestação de Serviço	Cheque	R\$	R\$
206	05/04/2019			Serviço	851324	1.610,00	1.610,00
207	25/04/2019	NF-e 000.000.038	35190308656666000104550 010000000381009370000	Alimentação	Cheque 851328	R\$ 557,58	R\$ 557,58
		TOTAL				R\$ 290.661,52	R\$ 271.465,92

Nº. de documentos relacionados: 207
Valor recebido: R\$ 271.242,72
Total da despesa comprovada: R\$ 271.465,92
Recursos próprios: R\$ 223,20

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

Mary D.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

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, 24 de junho de 2019.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61

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



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 29 de janeiro de 2019, 07 de fevereiro de 2019 e 01 de março de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 271.242,72 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 40.814-X				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2019	Depósito Recurso Municipal		90.414,24	90.414,24
29/01/2019	Pagam. Func. Ana Carolina dos S. Galvão; Joyce Helena G S Souza; Amanda Cristina da S Santos	4.355,00		86.059,24
29/01/2019	Pagam. Func. Karla Fabiana A P Bovo; Mª Antonia de C Bispo; Heloiseana Apda Ferreira	2.421,00		83.638,24
29/01/2019	Pagam. NFS-e 93 – Luis Felipe Zangrandi Cheminand	2.000,00		81.638,24
29/01/2019	Pagam. Vale funcionários	384,00		81.254,24
29/01/2019	Pagam. NFS-e 718 Antonio Augusto de Souza Informatica - ME	3.180,00		78.074,24
29/01/2019	Pagam. Func. Amanda A Pereira Freire	1.292,00		76.782,24

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

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

29/01/2019	Pagam. Func. Débora Maria M dos Santos	852,00		75.930,24
29/01/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo da Costa Faria	1.102,00		74.828,24
29/01/2019	Pagam. Func. Michelle C da Silva Correa	1.573,00		73.255,24
29/01/2019	Pagam. Func. Michelle C da Silva Correa	883,00		72.372,24
29/01/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	1.308,00		71.064,24
29/01/2019	Pagam. Func. Sandra Lucia A D Ribeiro	1.150,00		69.914,24
29/01/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	1.293,00		68.621,24
29/01/2019	Pagam. Func. Tamiris Stefania M Gabriel	1.293,00		67.328,24
29/01/2019	Pagam. Func. Adineia Aparecida B Augusto	1.981,00		65.347,24
29/01/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de Lima Leite	693,00		64.654,24
29/01/2019	Pagam. Func. Nêmora Priscila S Brandão	1.981,00		62.673,24
29/01/2019	Pagam. Func. Nêmora Priscila S Brandão	1.089,00		61.584,24
29/01/2019	Pagam. Func. Carolina E Moraes Silva	1.572,00		60.012,24
29/01/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	1.207,00		58.805,24
29/01/2019	Pagam. Func. Geovana G da Silva Santos	2.116,00		56.689,24
29/01/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	1.981,00		54.708,24
29/01/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	1.089,00		53.619,24
29/01/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	1.132,00		52.487,24
29/01/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	1.102,00		51.385,24
29/01/2019	Pagam. Func. Tatiane Yasumura da S. Soares	2.075,00		49.310,24
29/01/2019	Pagam. Func. Tatiane Yasumura da S. Soares	1.141,00		48.169,24
29/01/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga de Campos	2.062,00		46.107,24

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

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

29/01/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga de Campos	1.141,00		44.966,24
29/01/2019	Pagam. Func. Suelen S F Cavalheiro	2.295,00		42.671,24
29/01/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra Bispo	1.980,00		40.691,24
29/01/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares Silva	1.050,00		39.641,24
29/01/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	1.292,00		38.349,24
29/01/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	1.115,00		37.234,24
29/01/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P T de Brito	1.083,00		36.151,24
29/01/2019	Pagam. Func. Camilla Abreu F Martins	693,00		35.458,24
29/01/2019	Pagam. Func. Nadia Pereira	1.277,00		34.181,24
29/01/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	1.082,00		33.099,24
29/01/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	571,00		32.528,24
29/01/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	1.115,00		31.413,24
29/01/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	1.050,00		30.363,24
29/01/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	1.284,00		29.079,24
29/01/2019	Pagam. FGTS	4.823,10		24.256,14
29/01/2019	Pagam. GPS	4.047,31		20.208,83
29/01/2019	Pagam. RFB-DARF	32,73		20.176,10
29/01/2019	Pagam. RBF-DARF	543,80		19.632,30
29/01/2019	Pagam. NFS-e 27500 Seculum Monitoramento de Alarme LTDA	227,37		19.404,93
29/01/2019	Pagam. Título Municipio de Guaratinguetá	9,60		19.395,33
29/01/2019	Pagam. NF-e 026.245.375 EDP São Paulo	1.719,21		17.676,12
29/01/2019	Tarifa processamento cheque	4,57		17.671,55
29/01/2019	Tarifa processamento cheque	4,60		17.666,95
29/01/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		17.665,77

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

Mary *de*



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

29/01/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		17.665,59
29/01/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		17.663,41
29/01/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		17.662,23
29/01/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		17.661,05
29/01/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		17.659,87
29/01/2019	Tarifa transf. recurso	1,18		17.658,69
29/01/2019	Tarifa pacote de serviços	76,00		17.582,69
30/01/2019	Pagam. NF 4967 Aguirre Faria - ME	4.216,85		13.365,84
30/01/2019	Pagam. NF-e 000.002.408 Teberga & Fernandes LTDA	255,02		13.110,82
30/11/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		13.106,19
30/01/2019	Pagam. NFS-e 93 – Luis Felipe Zangrandi Cheminand	1.996,00		11.110,19
30/01/2019	Pagam. NF-e 000.000.948 LFC Athayde - ME	383,40		10.726,79
31/01/2019	Pagam. NFS-e 40 Wilian Augusto Moreira dos Santos	2.000,00		8.726,79
31/01/2019	Pagam. NF 000089 Wallace de Abreu Fabricio	780,00		7.946,79
31/01/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		7.942,16
31/01/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		7.937,53
01/02/2019	Reembolso tarifa bancária		100,00	8.037,53
01/02/2019	Pagam. NF-e 000.002.015 Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	1.500,00		6.537,53
04/02/2019	Pagam. NFS-e 140 J.C.Silva Comercio de Materiais e Construções LTDA	1.247,00		5.290,53
05/02/2019	Pagam. NFS-e 466 4 F Produtos Gráficos LTDA EPP	290,00		5.000,53
07/02/2019	Depósito Recurso Municipal		90.414,24	95.414,77
11/02/2019	Tarifa pacote de serviços	80,00		95.334,77
13/02/2019	Pagam. NF-e 000.004.211 I C Maia Ferragens ME	5.000,00		90.334,77
15/02/2019	Vale funcionários	1.656,50		88.678,27

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

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

18/02/2019	Pagam. NFS-e 37435 Rodoviario Oceano LTDA	543,20		88.135,07
19/02/2019	Pagam. NF 000018 Maria Apda de Jesus Marcelino - ME	377,20		87.757,87
20/02/2019	Pagam. NF-e 000.000.968 L F C Athayde - ME	544,83		87.213,04
20/02/2019	Pagam. Func. Ana Carolina dos S. Galvão; Joyce Helena G S Souza; Amanda Cristina da S Santos; Karla Fabiana A P Bovo.	5.011,00		82.202,04
20/02/2019	Pagam. Marcia Oliveria A Fernandes; M ^a Antonia de C Bispo; Heloiseana Apda Ferreira	3.427,00		78.775,04
20/02/2019	Pagam. NFS-e 725 Antonio Augusto de Souza Informatica - ME	3.655,50		75.119,54
20/02/2019	Pagam. Func. Amanda Aliene Pereira Freire	1.273,00		73.846,54
20/02/2019	Pagam. Func. Débora Maria M dos Santos	810,00		73.036,54
20/02/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo da Costa Faria	972,00		72.064,54
20/02/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo da Costa Faria	600,00		71.464,54
20/02/2019	Pagam. Func. Michelle C da Silva Correa	1.586,00		69.878,54
20/02/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	1.300,00		68.578,54
20/02/2019	Pagam. Func. Sandra Lucia A D Ribeiro	1.129,00		67.449,54
20/02/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	1.272,00		66.177,54
20/02/2019	Pagam. Func. Tamiris Stefania M Gabriel	1.242,00		64.935,54
20/02/2019	Pagam. Func. Tamiris Stefania M Gabriel	703,00		64.232,54
20/02/2019	Pagam. Func. Adinéia Aparecida B Augusto	1.961,00		62.271,54
20/02/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de Lima Leite	632,00		61.639,54
20/02/2019	Pagam. Func. Nemora Priscila S Brandão	1.880,00		59.759,54
20/02/2019	Pagam. Func. Carolina Evangelista M Silva	1.586,00		58.173,54

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

Handwritten signature/initials



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

20/02/2019	Pagam. Func. Carolina Evangelista M Silva	883,00		57.290,54
20/02/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	1.187,00		56.103,54
20/02/2019	Pagam. Func. Geovana Guatura S Ferreira	2.150,00		53.953,54
20/02/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	1.960,00		51.993,54
20/02/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	1.112,00		50.881,54
20/02/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	598,00		50.283,54
20/02/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	1.083,00		49.200,54
20/02/2019	Pagam. Func. Tatiane Yasumura da S Soares	1.888,00		47.312,54
20/02/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga de Campos	2.042,00		45.270,54
20/02/2019	Pagam. Func. Suelen S F Cavaleiro	2.612,00		42.658,54
20/02/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra Bispo	1.961,00		40.697,54
20/02/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	1.029,00		39.668,54
20/02/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	1.273,00		38.395,54
20/02/2019	Pagam. Func. Donizete Alexandre Augusto	1.095,00		37.300,54
20/02/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P T de Brito	934,00		36.366,54
20/02/2019	Pagam. Func. Camilla Abreu F Martins	673,00		35.693,54
20/02/2019	Pagam. Func. Nadia Pereira	1.207,00		34.486,54
20/02/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	1.036,00		33.450,54
20/02/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	1.095,00		32.355,54
20/02/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	939,00		31.416,54
20/02/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	1.184,00		30.232,54
20/02/2019	Pagam. NF-e 000.002.497 Teberga & Fernandes LTDA	140,01		30.092,53
20/02/2019	Tarifa processamento cheque	1,18		30.091,35
20/02/2019	Tarifa processamento cheque	1,18		30.090,17

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

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

20/02/2019	Tarifa processamento cheque	1,18	30.088,99
20/02/2019	Tarifa processamento cheque	1,18	30,087,81
20/02/2019	Tarifa processamento cheque	1,18	30.086,63
20/02/2019	Tarifa processamento cheque	4,63	30.082,00
20/02/2019	Tarifa processamento cheque	4,63	30.077,37
20/02/2019	Tarifa processamento cheque	4,63	30.072,74
20/02/2019	Tarifa processamento cheque	4,63	30.068,11
20/02/2019	Pagam. NFS-e 192 Cyrio de Paiva Branco Junior - ME	1.600,00	28.468,11
20/02/2019	Pagam. NF-e 017654 Regis Papelaria e Presentes LTDA	162,00	28.306,11
20/02/2019	Pagam. NF-e 000.000.378 Bazar Maia Ltda - ME	137,40	28.168,71
21/02/2019	Pagam. Título Municipio de Guaratinguetá	16,80	28.151,91
21/02/2019	Pagam. Título Municipio de Guaratinguetá	9,53	28.142,38
21/02/2019	Pagam. NFS-e 104 R C G Coelho – Decorações - ME	4.120,99	24.021,39
22/02/2019	Pagam. NFS-e 726 Antonio Augusto de Souza Informatica - ME	5.000,00	19.021,39
25/02/2019	Pagam. NFS-e 27952 Seculum Monitoramento de Alarme LTDA	227,44	18.793,95
25/02/2019	Tarifa adicional cheque compe.	5,50	18.788,45
26/02/2019	Pagam. NF-e 028.366.586 EDP São Paulo	2.288,72	16.499,73
27/02/2019	Pagam. NFS-e 75 Juan Caique Santos Fonseca	710,00	15.789,73
27/02/2019	Pagam. NF-e 000.002.025 Ruy Paulo Viera Barbosa Filho	1.563,80	14.225,93
27/02/2019	Pagam. NF 000090 Wallace de Abreu Fabricio	350,00	13.875,93
27/02/2019	Pagam. GPS	4.227,43	9.648,50
27/02/2019	Pagam. RFB-DARF	565,83	9.082,67
27/02/2019	Pagam. RFB-DARF	59,41	9.023,26
27/02/2019	Pagam. FGTS	4.779,10	4.244,16

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

27/02/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		4.239,53
27/02/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		4.234,90
27/02/2019	Tarifa processamento cheque	4,63		4.230,27
27/02/2019	Pagam. NF-e 000.427.820 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	838,93		3.391,34
28/02/2019	Pagam. Func. Ana Angelica F Malheiros Maeda	212,00		3.179,34
28/02/2019	Tarifa transferência recurso	1,18		3.178,16
01/03/2019	Reembolso tarifa bancária		123,80	3.301,96
01/03/2019	Depósito Recurso Municipal		90.414,24	90.371,62
01/03/2019	Pagam. NF 4968 Aguirre Faria - ME	3.303,14		90.413,06
11/03/2019	Tarifa Pacote de Serviços	80,00		90.333,06
13/03/2019	Pagam. NF-e 000.000.414/ 000.000.415/ 000.000.417 Oscarlino Benedito G.R. de Campos	515,82		89.817,24
15/03/2019	Pagam. NFS-e 3 Carlos Augusto de Campos	2.980,00		86.837,24
15/03/2019	Pagam. NFS-e 2019000 Claudia de Oliveira Soares	495,00		86.342,24
20/03/2019	Pagam. Func. Ana Carolina dos S. Galvão; Eni Fernanda De C Gama; Karla Fabiana A P Bovo.	3.744,00		82.598,24
20/03/2019	Pagam. Marcia Oliveria A Fernandes; Mª Antonia de C Bispo; Heloiseana Apda Ferreira	3.413,00		79.185,24
20/03/2019	Pagam. Func. Joyce Helena G S Souza;	3.033,00		76.152,24
20/03/2019	Pagam. Func. Ana Angelica Malheiros Maeda	1.278,00		74.874,24
20/03/2019	Pagam. Func. Amanda Aliene Pereira Freire	1.272,00		73.602,24
20/03/2019	Pagam. Func. Amanda Aliene Pereira Freire	703,00		72.899,24
20/03/2019	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	811,00		72.088,24
20/03/2019	Pagam. Func. Debora Maria M dos Santos	1.470,00		70.618,24

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

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

20/03/2019	Pagam. Func. Maria do Carmo da Costa Faria	972,00		69.646,24
20/03/2019	Pagam. Func. Michelle C da Silva Correa	1.586,00		68.060,24
20/03/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	1.301,00		66.759,24
20/03/2019	Pagam. Func. Patricia Elena R Alves Silva	729,00		66.030,24
20/03/2019	Pagam. Func. Sandra Lucia A D Ribeiro	1.130,00		64.900,24
20/03/2019	Pagam. Func. Taiane Fernandes Gomes	1.273,00		63.627,24
20/03/2019	Pagam. Func. Tamiris Stefania M Gabriel	1.273,00		62.354,24
20/03/2019	Pagam. Func. Adinéia Aparecida B Augusto	1.961,00		60.393,24
20/03/2019	Pagam. Func. Priscila Prado V de Lima Leite	1.233,00		59.160,24
20/03/2019	Pagam. Func. Nemora Priscila S Brandão	1.911,00		57.249,24
20/03/2019	Pagam. Func. Carolina Evangelista M Silva	1.586,00		55.663,24
20/03/2019	Pagam. Func. Carolina Evangelista M Silva	2.142,00		53.521,24
20/03/2019	Pagam. Func. Deise Maria Marques	1.187,00		52.334,24
20/03/2019	Pagam. Func. Geovana Guatura S Ferreira	2.468,00		49.866,24
20/03/2019	Pagam. Func. Maria Eduarda M de Oliveira	1.961,00		47.905,24
20/03/2019	Pagam. Func. Neusa Maria Silva	1.113,00		46.792,24
20/03/2019	Pagam. Func. Pedro Antonio A de Oliveira	1.082,00		45.710,24
20/03/2019	Pagam. Func. Tatiane Yasumura da S Soares	1.835,00		43.875,24
20/03/2019	Pagam. Func. Ana Claudia Braga de Campos	2.052,00		41.823,24
20/03/2019	Pagam. Func. Suelen S F Cavaleiro	2.586,00		39.237,24
20/03/2019	Pagam. Func. Marcilene Dutra Bispo	1.961,00		37.276,24
20/03/2019	Pagam. Func. Luana Vanessa Soares da Silva	1.030,00		36.246,24

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

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

20/03/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	1.272,00		34.974,24
20/03/2019	Pagam. Func. Nelize Maidana Telles Luciano	703,00		34.271,24
20/03/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	1.096,00		33.175,24
20/03/2019	Pagam. Func. Donizete A Augusto	571,00		32.604,24
20/03/2019	Pagam. Func. Ana Claudia P T de Brito	1.015,00		31.589,24
20/03/2019	Pagam. Func. Camilla Abreu F Martins	673,00		30.916,24
20/03/2019	Pagam. Func. Paula Fernanda Mendes S Lima	1.037,00		29.879,24
20/03/2019	Pagam. Func. Lana Rubia G Anacleto Ribeiro	1.096,00		28.783,24
20/03/2019	Pagam. Func. Eliana Maria R de Jesus Vieira	901,00		27.882,24
20/03/2019	Pagam. Func. Jane da Silva Fraga	1.143,00		26.739,24
20/03/2019	Tarifa Tranf. Recurso	1,18		26.738,06
20/03/2019	Tarifa Tranf. Recurso	1,18		26.736,88
20/03/2019	Tarifa Tranf. Recurso	1,18		26.735,70
20/03/2019	Tarifa Tranf. Recurso	1,18		26.734,52
20/03/2019	Tarifa Tranf. Recurso	1,18		26.733,34
20/03/2019	Tarifa Tranf. Recurso	1,18		26.732,16
20/03/2019	Tarifa Tranf. Recurso	1,18		26.730,98
20/03/2019	Tarifa Processamento cheque	4,63		26.726,35
21/03/2019	Pagam. NFS-e 731 Antonio Augusto de Souza Informatica - ME	2.000,00		24.726,35
21/03/2019	Pagam. Vale funcionarios	1.619,50		23.106,85
21/03/2019	Tarifa Processamento cheque	4,63		23.102,22
21/03/2019	Tarifa Processamento cheque	4,63		23.097,59
21/03/2019	Pagam. NFS-e 4 Carlos Augusto de Campos	720,00		22.377,59
25/03/2019	Pagam. NFS-e 869 Jose Carlos da Silva Fotografico - ME	60,00		22.317,59
25/03/2019	Tarifa Processamento cheque	4,63		22.312,96

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

Mary



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

25/03/2019	Pagam. NF-e 000.429.508 Com. Zaragoza Import e Exportação Ltda	573,07		21.739,89
25/03/2019	Pagam. NF-e 000.429.507 Com. Zaragoza Import e Exportação Ltda	642,71		21.097,18
25/03/2019	Pagam. NF-e 000.001.002 L F C Athayde - ME	372,01		20.725,17
25/03/2019	Pagam. NFS-e 38036 Rodoviario Oceano LTDA	543,20		20.181,97
26/03/2019	Pagam. NF-e 000.002.609 Teberga & Fernandes LTDA	140,04		20.041,93
26/03/2019	Pagam. Título Municipio Guaratingueta	16,80		20.025,13
26/03/2019	Pagam. Título Municipio Guaratingueta	9,53		20.015,60
26/03/2019	Pagam. NFS-e 28405 Seculum Monitoramento de Alarme LTDA	227,44		19.788,16
26/03/2019	Pagam. GPS	3.442,75		16.345,41
26/03/2019	Pagam. FGTS	4.927,94		11.417,47
26/03/2019	Pagam. RFB-DARF	583,25		10.834,22
26/03/2019	Pagam. RFB-DARF	86,02		10.748,20
26/03/2019	Pagam. NF-e 000.002.066 Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	1.823,80		8.924,40
27/03/2019	Pagam. NF-e 030.380.266 EDP São Paulo	2.707,51		6.216,89
28/03/2019	Reembolso Tarifa Bancaria		140,00	6.356,89
28/03/2019	Pagam. NF-e 000.000.384 Bazar Maia Ltda - ME	217,80		6.139,09
28/03/2019	Pagam. Func. Amanda Cristina da S Santos	627,00		5.512,09
28/03/2019	Pagam. NFS-e 194 Cyrio de Paiva Branco Junior - ME	1.467,00		4.045,09
28/03/2019	Pagam. GPS	33,00		4.012,09
28/03/2019	Tarifa Processamento cheque	4,63		4.007,46
28/03/2019	Tarifa Processamento cheque	4,63		4.002,83
28/03/2019	Tarifa Processamento cheque	4,63		3.998,20
31/03/2019	Pagam. NF-e 000.002.072 Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	1.300,00		2.698,20
03/04/2019	Pagam. NF-e 000.002.651 Elaine C de Oliveira Gas ME	540,00		2.158,20

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

mpamp *JP*



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

05/04/2019	Pagam. NFS-e 106 Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	1.610,00		548,20
24/04/2019	Reembolso tarifa bancária		9,38	557,58
25/04/2019	Pagam. NF-e 000.000.038 J A dos Santos & A M da Rosa LTDA	557,58		0,00


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61