



**ANEXO RP – 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: OSNSG – Fazenda da Esperança C.E.I. São Francisco
CNPJ: 48.555.775/0006-64
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº 830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15/07/2020, 13/08/2020 e 17/09/2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 188.438,25 - 3º. TRIMESTRE
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01
No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 - Agência 6513-7 - Conta 100.470-0 – Banco do Brasil

3º. TRIMESTRE DE 2020 – JUL/AGO/SET

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 008	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 188.438,25
Aditamento nº 596	Janeiro/2018	2020	R\$ 188.438,25
Aditamento nº 596	Janeiro/2018	2020	R\$ 188.438,25

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/07/2020	R\$ 62.812,75	15/07/2020	295.166.375	R\$ 62.812,75
05/05/2020	R\$ 62.812,75	13/08/2020	410.919.660	R\$ 63.204,00
03/06/2020	R\$ 62.812,75	17/09/2020	551.456.746	R\$ 62.812,75

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 188.829,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 188.829,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 761,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 189.591,37

Os signatários, na qualidade de representantes OSNSG – Fazenda da Esperança C.E.I. São Francisco, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020.

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\$ 143.748,00	0	R\$ 143.748,00	R\$ 143.748,00	0
Encargos Sociais	R\$ 32.710,49	0	R\$ 32.710,49	R\$ 32.710,49	0
Devolução	R\$ 391,25	0	R\$ 391,25	R\$ 391,25	0
Material de Consumo	R\$ 506,60	0	R\$ 506,60	R\$ 506,60	0
Material Pedagógico	R\$ 480,00	0	R\$ 480,00	R\$ 480,00	0
Rescisão de Contrato	R\$ 6.397,84	0	R\$ 6.397,84	R\$ 6.397,84	0
Serviços de Terceiros	R\$ 4.095,00	0	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00	0
Contas de Consumo	R\$ 1.262,19	0	R\$ 1.262,19	R\$ 1.262,19	0
TOTAL	R\$ 189.591,37	R\$ 0	R\$ 189.591,37	R\$ 189.591,37	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 188.829,50
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 189.591,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 761,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

📍 Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

☎ (12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho Isolamento Social COVID-2019/2020.

Guaratinguetá, 30 de Setembro de 2020.


JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº 830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: Julho / Agosto / Setembro
VALOR RECEBIDO: R\$ 188.829,50 - 3º. TRIMESTRE

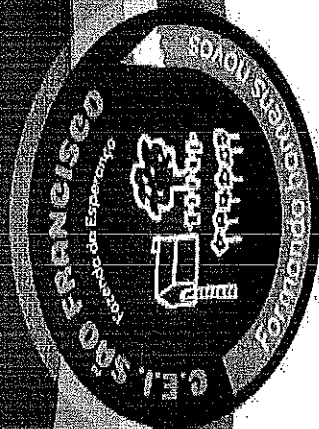
No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01
No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 - Agência 6513-7 - Conta 100.470-0 – Banco do Brasil

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\$ 188.829,50** (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) Julho, Agosto e Setembro de 2020, 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.

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança:

☞ Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

☎ (12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



Planilha de Pagamento

Ordem	Data	Data/pagto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	16/07/2020	17/07/2020	NF-e 003.754 Camara Auto Posto	Conta de Consumo	Pagto boleto	R\$ 144,01	R\$ 14,40	R\$ 129,61
2	20/07/2020	20/07/2020	Celia Regina da Silva Serrati	Rescisão Contratual	Transferencia	R\$ 6.397,84		R\$ 6.397,84
3	20/07/2020	20/07/2020	FGTS - GRRF	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 9.194,42		R\$ 9.194,42
4	22/07/2020	22/07/2020	DARF	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 105,75		R\$ 105,75
5	22/07/2020	22/07/2020	GPS - Folha	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 2.071,60		R\$ 2.071,60
6	24/07/2020	24/07/2020	FGTS	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 4.036,49		R\$ 4.036,49
7	24/07/2020	24/07/2020	GPS - 13º	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 108,95		R\$ 108,95
8	24/07/2020	24/07/2020	Adagmar Pereira Leal	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.728,01	R\$ 140,01	R\$ 1.588,00
9	24/07/2020	24/07/2020	Amanda Cristina V S Marcos	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.454,95	R\$ 115,95	R\$ 1.339,00
10	24/07/2020	24/07/2020	Amanda Cristina V S Marcos - 2ª parcela 13º	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.384,95	R\$ 801,95	R\$ 583,00
11	24/07/2020	24/07/2020	Ana Beatriz de G L Torres	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.454,37	R\$ 115,37	R\$ 1.339,00
12	24/07/2020	24/07/2020	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,58	R\$ 192,58	R\$ 2.061,00
13	24/07/2020	24/07/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coordenadora	Transferencia	R\$ 3.002,33	R\$ 329,33	R\$ 2.673,00
14	24/07/2020	24/07/2020	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.199,20	R\$ 186,20	R\$ 2.013,00
15	24/07/2020	24/07/2020	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.728,87	R\$ 139,87	R\$ 1.589,00
16	24/07/2020	24/07/2020	Cintia Guatara da S Vieira	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.481,35	R\$ 118,35	R\$ 1.363,00
17	24/07/2020	24/07/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.230,44	R\$ 91,44	R\$ 1.139,00
18	24/07/2020	24/07/2020	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.988,97	R\$ 163,97	R\$ 1.825,00
19	24/07/2020	24/07/2020	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.634,41	R\$ 131,41	R\$ 1.503,00
20	24/07/2020	24/07/2020	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,37	R\$ 204,37	R\$ 2.049,00

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

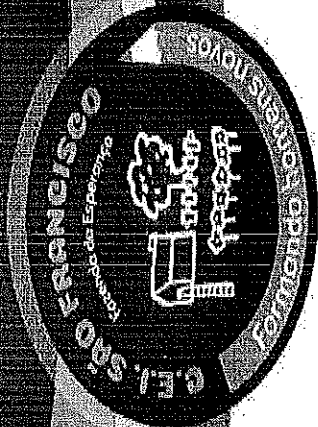


21	24/07/2020	24/07/2020	Irís Aparecida Marcelino	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.715,35	R\$ 139,35	R\$ 1.576,00
22	24/07/2020	24/07/2020	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.765,34	R\$ 2.262,34	R\$ 503,00
23	24/07/2020	24/07/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.481,16	R\$ 118,16	R\$ 1.363,00
24	24/07/2020	24/07/2020	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.610,22	R\$ 235,22	R\$ 2.375,00
25	24/07/2020	24/07/2020	Mariana de Oliveira S Castro	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.454,68	R\$ 115,68	R\$ 1.339,00
26	24/07/2020	24/07/2020	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 789,79	R\$ 55,79	R\$ 734,00
27	24/07/2020	24/07/2020	Nathalia Cristina Balbino	Aux Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.181,09	R\$ 91,09	R\$ 1.090,00
28	24/07/2020	24/07/2020	Nilda Alves da S. P. de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,21	R\$ 204,21	R\$ 2.049,00
29	24/07/2020	24/07/2020	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,67	R\$ 204,67	R\$ 2.049,00
30	24/07/2020	24/07/2020	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,36	R\$ 204,36	R\$ 2.049,00
31	24/07/2020	24/07/2020	Sandra Berenice S M da Silva	Aux Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.181,11	R\$ 91,11	R\$ 1.090,00
32	24/07/2020	24/07/2020	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,27	R\$ 204,27	R\$ 2.049,00
33	30/07/2020	30/07/2020	Amanda Cristina V S Marcos - Fénas	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.908,08	R\$ 155,08	R\$ 1.753,00
34	10/08/2020	13/08/2020	NET - serviços telefonica	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 288,58		R\$ 288,58
35	13/08/2020	13/08/2020	Convenio depositado a mais.	Devolução	Transferencia	R\$ 391,25		R\$ 391,25
36	25/08/2020	17/08/2020	EDP - 38011522	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 108,56		R\$ 108,56
37	25/08/2020	17/08/2020	EDP - 94370966	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 110,20		R\$ 110,20
38	25/08/2020	26/08/2020	NF-e 931 - Center Copias Soluções Digitais LTI	Material Pedagógico	Pagto Boleto	R\$ 240,00		R\$ 240,00
39	28/08/2020	28/08/2020	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.902,75		R\$ 4.902,75
40	28/08/2020	28/08/2020	DARF - IR FOLHA	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 538,77		R\$ 538,77
41	28/08/2020	28/08/2020	GPS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 2.965,79		R\$ 2.965,79
42	28/08/2020	28/08/2020	GPS - 13º	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 145,93		R\$ 145,93

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

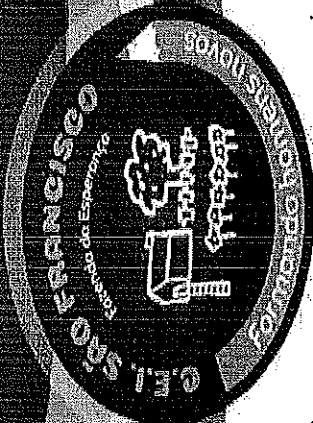


43	28/08/2020	28/08/2020	Adagmar Pereira Leal	Cozinheira	Transferencia	R\$ 2.134,82	R\$ 177,82	R\$ 1.957,00
44	28/08/2020	28/08/2020	Adagmar Pereira Leal - 13ª 2ª parcela	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.795,93	R\$ 1.009,93	R\$ 786,00
45	28/08/2020	28/08/2020	Amanda Cristina V-S Marcos	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 2.387,80	R\$ 1.958,80	R\$ 429,00
46	28/08/2020	28/08/2020	Ana Beatriz de G L Torres	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.796,26	R\$ 146,26	R\$ 1.650,00
47	28/08/2020	28/08/2020	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.874,64	R\$ 291,64	R\$ 2.583,00
48	28/08/2020	28/08/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coordenadora	Transferencia	R\$ 3.747,53	R\$ 505,53	R\$ 3.242,00
49	28/08/2020	28/08/2020	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.747,47	R\$ 281,47	R\$ 2.466,00
50	28/08/2020	28/08/2020	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 2.157,39	R\$ 181,39	R\$ 1.976,00
51	28/08/2020	28/08/2020	Cintia Guatara da Silva S Vieira	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.830,23	R\$ 149,23	R\$ 1.681,00
52	28/08/2020	28/08/2020	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 2.157,70	R\$ 180,70	R\$ 1.977,00
53	28/08/2020	28/08/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.508,56	R\$ 116,56	R\$ 1.392,00
54	28/08/2020	28/08/2020	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.482,32	R\$ 220,32	R\$ 2.262,00
55	28/08/2020	28/08/2020	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.039,64	R\$ 168,64	R\$ 1.871,00
56	28/08/2020	28/08/2020	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.808,48	R\$ 307,48	R\$ 2.501,00
57	28/08/2020	28/08/2020	Iris A Marcelino	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 2.141,59	R\$ 178,59	R\$ 1.963,00
58	28/08/2020	28/08/2020	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.808,80	R\$ 292,80	R\$ 2.516,00
59	28/08/2020	28/08/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.848,78	R\$ 150,78	R\$ 1.698,00
60	28/08/2020	28/08/2020	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord Pedagógica	Transferencia	R\$ 3.257,85	R\$ 364,85	R\$ 2.893,00
61	28/08/2020	28/08/2020	Mariana de Oliveira S Castro	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.814,14	R\$ 148,14	R\$ 1.666,00
62	28/08/2020	28/08/2020	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 975,05	R\$ 70,05	R\$ 905,00
63	28/08/2020	28/08/2020	Nathalia Cristina Balbino	Aux Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.459,83	R\$ 115,83	R\$ 1.344,00
64	28/08/2020	28/08/2020	Nilda Alves da S P de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.812,04	R\$ 308,04	R\$ 2.504,00

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



65	28/08/2020	28/08/2020	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.811,32	R\$ 308,32	R\$ 2.503,00
66	28/08/2020	28/08/2020	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.782,81	R\$ 302,81	R\$ 2.480,00
67	28/08/2020	28/08/2020	Sandra Berenice S M da Silva	Aux.Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.459,85	R\$ 115,85	R\$ 1.344,00
68	28/08/2020	28/08/2020	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.873,48	R\$ 319,48	R\$ 2.554,00
69	28/08/2020	28/08/2020	Silmaria C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.811,17	R\$ 294,17	R\$ 2.517,00
70	10/09/2020	21/09/2020	NET - 656/001090979	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 204,23		R\$ 204,23
71	18/09/2020	23/09/2020	NF-e 65 Jose Claudemir Rosa CNPJ 11.987.516	Serviço de Terceiros	Cheque 851131	R\$ 4.095,00		R\$ 4.095,00
72	22/09/2020	23/09/2020	NF-e 000.687 MIT DE G ATHAYDE - ME	Material de consumo	Transferencia	R\$ 506,60		R\$ 506,60
73	25/09/2020	21/09/2020	EDP 38011522	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 322,34		R\$ 322,34
74	25/09/2020	21/09/2020	EDP 94370966	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 98,67		R\$ 98,67
75	25/09/2020	25/09/2020	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.319,28		R\$ 4.319,28
76	25/09/2020	25/09/2020	GPS - Folha	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 3.474,97		R\$ 3.474,97
77	25/09/2020	25/09/2020	DARF - Folha	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 154,47		R\$ 154,47
78	25/09/2020	25/09/2020	DARF - 13º	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 13,91		R\$ 13,91
79	25/09/2020	25/09/2020	GPS - 13º	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 677,41		R\$ 677,41
80	25/09/2020	25/09/2020	Adagmar Pereira Leal	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.796,41	R\$ 146,41	R\$ 1.650,00
81	25/09/2020	25/09/2020	Amanda Cristina V S Marcos	Aux Desnv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.457,92	R\$ 174,92	R\$ 1.283,00
82	25/09/2020	25/09/2020	Ana Beatriz de G L Torres	Aux Desnv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,49	R\$ 120,49	R\$ 1.391,00
83	25/09/2020	25/09/2020	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,83	R\$ 202,83	R\$ 2.139,00
84	25/09/2020	25/09/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coordenadora Escolar	Transferencia	R\$ 3.119,50	R\$ 351,50	R\$ 2.768,00
85	25/09/2020	25/09/2020	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.245,24	R\$ 191,24	R\$ 2.054,00
86	25/09/2020	25/09/2020	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.796,40	R\$ 146,40	R\$ 1.650,00

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



87	25/09/2020	25/09/2020	Cintia Guatara da S Santos Meira	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,64	R\$ 123,64	R\$ 1.416,00
88	25/09/2020	25/09/2020	Cleuza Lucia dos S Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.795,71	R\$ 146,71	R\$ 1.649,00
89	25/09/2020	25/09/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.277,32	R\$ 92,32	R\$ 1.182,00
90	25/09/2020	25/09/2020	Edson Correia de Castro	Servicos Gerais	Transferencia	R\$ 2.066,93	R\$ 170,93	R\$ 1.896,00
91	25/09/2020	25/09/2020	Erica Cristina de P S dos Santos	Servicos Gerais	Transferencia	R\$ 1.698,56	R\$ 137,56	R\$ 1.561,00
92	25/09/2020	25/09/2020	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,56	R\$ 243,56	R\$ 2.098,00
93	25/09/2020	25/09/2020	Iris Aparecida Marcelino	Aux Desnv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.783,47	R\$ 145,47	R\$ 1.638,00
94	25/09/2020	25/09/2020	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.342,01	R\$ 228,01	R\$ 2.114,00
95	25/09/2020	25/09/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,94	R\$ 122,94	R\$ 1.417,00
96	25/09/2020	25/09/2020	Lucia Mara Pereira da Silva	Coorde. Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.712,77	R\$ 260,77	R\$ 2.452,00
97	25/09/2020	25/09/2020	Mariana de Oliveira S Castro	Aux Desnv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.512,00	R\$ 121,00	R\$ 1.391,00
98	25/09/2020	25/09/2020	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 818,49	R\$ 58,49	R\$ 760,00
99	25/09/2020	25/09/2020	Nathalia Cristina Balbino	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,21	R\$ 95,21	R\$ 1.133,00
100	25/09/2020	25/09/2020	Nilda Alves da S P de Souza	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,57	R\$ 220,57	R\$ 2.121,00
101	25/09/2020	25/09/2020	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,81	R\$ 220,81	R\$ 2.121,00
102	25/09/2020	25/09/2020	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,27	R\$ 220,27	R\$ 2.121,00
103	25/09/2020	25/09/2020	Sandra Berenice S M da Silva	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,23	R\$ 95,23	R\$ 1.133,00
104	25/09/2020	25/09/2020	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,85	R\$ 220,85	R\$ 2.121,00
105	25/09/2020	25/09/2020	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.342,06	R\$ 203,06	R\$ 2.139,00
106	25/09/2020	28/09/2020	Nf-e 951 Center Copias, Soluções Digitais	Material Pedagógico	Pagto Boleto	R\$ 240,00		R\$ 240,00
107	28/09/2020	28/09/2020	Benita Savia Nogueira Guerra (2ª parcela 139)	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.795,93	R\$ 1.009,93	R\$ 786,00
108	28/09/2020	28/09/2020	Cleuza Lucia dos S Godoi (2ª parcela 139)	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.795,93	R\$ 1.009,93	R\$ 786,00

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



109	28/09/2020	28/09/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues (2ª parcela 13º)	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,84	R\$ 685,84	R\$ 543,00
110	28/09/2020	28/09/2020	Florinda Gonçalves Romeiro (2ª parcela 13º)	Professora	Transferencia	R\$ 2.285,78	R\$ 1.336,78	R\$ 949,00
111	28/09/2020	28/09/2020	Nathalia Cristina Balbino (2ª parcela 13º)	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,84	R\$ 685,84	R\$ 543,00
						R\$ 189.591,37		

Nº. De documentos relacionados: 111 (cento e onze).

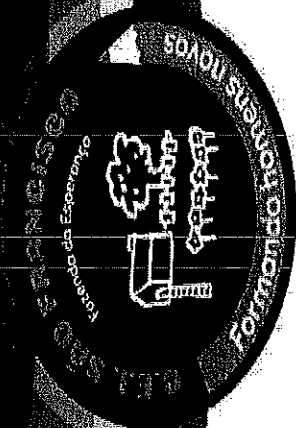
Valor recebido: R\$ 188.829,50 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

Total da despesa comprovada: R\$ 189.591,37 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos).

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo CEI SÃO FRANCISCO – FAZENDA DA ESPERANÇA, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - R\$ 188.829,50 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-Isolamento Social COVID— 2019/2020.

Guaratinguetá, 30 de Setembro de 2020.

Margarita Frack
JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo
MAURÍCIO AFONSO BOVO
TESOUREIRO
RG: 3.713.871-5 SSP/SP
CPF: 256.272.418-61

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15 de Julho de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 62.812,75 - 7ª Prestação

No. O PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 - Agência 6513-7 - Conta 100470-0 – BANCO DO BRASIL

OSNSG - FAZENDA DA ESPERANÇA - CEI São Francisco				
Conciliação bancária - Banco do Brasil				
Recurso municipal - Agência 6513-7 Conta corrente 100.470-0				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
30/06/2020	Saldo Anterior			R\$ -
15/07/2020	TED-Pag Fornecedores		R\$ 62.812,75	
15/07/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 62.812,75		R\$ -
17/07/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 129,61		
17/07/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 129,61	R\$ -
20/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 6.397,84		
20/07/2020	Impostos	R\$ 9.194,42		
20/07/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 15.592,26	R\$ -
22/07/2020	Estorno de debito		R\$ 3.981,10	
22/07/2020	Impostos	R\$ 3.981,10		
22/07/2020	Impostos	R\$ 105,75		
22/07/2020	INSS Arrecadado	R\$ 2.071,60		
22/07/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 2.177,35	R\$ -
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.588,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.576,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 734,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.589,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.339,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.049,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.339,00		

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 583,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.375,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.013,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.139,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.090,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.090,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.061,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.503,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.825,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.673,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.049,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.049,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.049,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.363,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 503,00		
24/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.049,00		
24/07/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.339,00		
24/07/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.363,00		
24/07/2020	Impostos	R\$ 4.036,49		
24/07/2020	INSS Arrecadado	R\$ 108,95		
24/07/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 43.475,44	R\$ -
28/07/2020	Deposito online		R\$ 313,66	
28/07/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 313,66		R\$ -
30/07/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.753,00		
30/07/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 1.753,00	R\$ -

Guaratinguetá, 31 de Julho de 2020.

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13 de Agosto de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 63.204,00 - 8ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 - Agência 6513-7 - Conta 100470-0 – BANCO DO BRASIL

OSNSG - FAZENDA DA ESPERANÇA - CEI São Francisco				
Conciliação bancária - Banco do Brasil				
Recurso municipal - Agência 6513-7 Conta corrente 100.470-0				
DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREIDTO	SALDO
30/07/2020	Saldo Anterior			R\$ -
13/08/2020	TED-Credito em conta		R\$ 63.204,00	
13/08/2020	Pagto conta telefone	R\$ 288,58		
13/08/2020	Emissao de DOC	R\$ 391,25		
13/08/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 62.524,17		R\$ -
17/08/2020	Pagamento conta luz	R\$ 108,56		
17/08/2020	Pagamento conta luz	R\$ 110,20		
17/08/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 218,76	R\$ -
26/08/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 240,00		
26/08/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 240,00	R\$ -
28/08/2020	Transferencia Recebida		R\$ 146,47	
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.957,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 786,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.963,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.977,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.517,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 905,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.976,00		

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.650,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.503,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 429,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.893,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.466,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.392,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.344,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.344,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.583,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.871,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.262,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 3.242,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.504,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.501,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.554,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.698,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.516,00		
28/08/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.480,00		
28/08/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.666,00		
28/08/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.681,00		
28/08/2020	Impostos	R\$ 4.902,75		
28/08/2020	Impostos	R\$ 538,77		
28/08/2020	INSS Arrecadado	R\$ 2.965,79		
28/08/2020	INSS Arrecadado	R\$ 145,93		
28/08/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 62.066,77	R\$ -

Guaratinguetá, 31 de Agosto de 2020

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança

DEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17 de Setembro de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 62.812,75 - 9ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 - Agência 6513-7 - Conta 100470-0 – BANCO DO BRASIL

OSNSG - FAZENDA DA ESPERANÇA - CEI São Francisco				
Conciliação bancária - Banco do Brasil				
Recurso municipal - Agência 6513-7 Conta corrente 100.470-0				
DATA	DESCRIÇÃO	D	C	SALDO
31/08/2020				R\$ -
17/09/2020	TED - Pag Fornecedores		R\$ 62.812,75	
17/09/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 62.812,75		R\$ -
21/09/2020	Pagto conta telefone	R\$ 204,23		
21/09/2020	Pagamento conta luz	R\$ 322,34		
21/09/2020	Pagamento conta luz	R\$ 98,67		
21/09/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 625,24	R\$ -
23/09/2020	Cheque Pago outra Agencia	R\$ 4.095,00		
23/09/2020	TED Trans Eletr. Disponiv	R\$ 506,60		
23/09/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 4.601,60	R\$ -
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.650,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.638,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.649,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.139,00		

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



25/09/2020	Transferido para Poupança	R\$ 760,00		
25/09/2020	Transferido para Poupança	R\$ 1.650,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.391,00		
25/09/2020	Transferido para Poupança	R\$ 2.121,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.283,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.452,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.054,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.182,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.133,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.133,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.139,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.561,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.896,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.768,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.121,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.098,00		
25/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.121,00		
25/09/2020	Transferido para Poupança	R\$ 1.417,00		
25/09/2020	Transferido para Poupança	R\$ 2.114,00		
25/09/2020	Transferido para Poupança	R\$ 2.121,00		
25/09/2020	Folha de pagamento	R\$ 1.416,00		
25/09/2020	Folha de pagamento	R\$ 1.391,00		
25/09/2020	Impostos	R\$ 4.319,28		
25/09/2020	Impostos	R\$ 3.474,97		
25/09/2020	Impostos	R\$ 154,47		
25/09/2020	Impostos	R\$ 13,91		
25/09/2020	INSS Arrecadação	R\$ 677,41		
25/09/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 54.038,04	R\$ -
28/09/2020	Transferencia recebida		R\$ 298,75	
28/09/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 240,00		
28/09/2020	Transferido para Poupança	R\$ 786,00		
28/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 786,00		
28/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 543,00		
28/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 949,00		
28/09/2020	Transferencia enviada	R\$ 543,00		
28/09/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 3.548,25	R\$ -
30/09/2020				R\$ -

Guaratinguetá, 30 de Setembro de 2020.

José Luiz de Menezes
 JOSÉ LUIZ DE MENEZES
 PRESIDENTE GERAL
 CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo
 MAURICIO AFONSO BOVO
 TESOUREIRO
 CPF: 256.272.418-61

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64