



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

ANEXO RP-14 DESPESAS BANCARIAS, E APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS/TRIMESTRE

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
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: OSNSG – Fazenda da Esperança C.E.I. São Francisco
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº 830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/07/2019, 13/08/2019 e 12/09/2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 181.067,25 - 2º. 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

3º. TRIMESTRE DE 2019 – JUL/AGO/SET

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 001	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 181.067,25

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\$)
10/07/2019	R\$ 60.355,75	10/07/2019	9.592.342	R\$ 60.355,75
13/08/2019	R\$ 60.355,75	13/08/2019	9.338.631	R\$ 60.355,75
12/09/2019	R\$ 60.355,75	12/09/2019	6.118.837	R\$ 60.355,75

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\$ 181.067,25
(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\$ 181.067,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 2.364,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 183.431,41

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/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\$ 133.144,82	0	R\$ 133.144,82	R\$ 133.144,82	0
Encargos Sociais	R\$ 34.530,69	0	R\$ 34.530,69	R\$ 34.530,69	0
Vale Transporte	R\$ 1.406,20	0	R\$ 1.406,20	R\$ 1.406,20	0
Material de Consumo	R\$ 3.433,78	0	R\$ 3.433,78	R\$ 3.433,78	0
Material Pedagógico	R\$ 676,01	0	R\$ 676,01	R\$ 676,01	0
Serviços de Terceiros	R\$ 5.002,29	0	R\$ 5.002,29	R\$ 5.002,29	0
Contas de Consumo	R\$ 5.237,62	0	R\$ 5.237,62	R\$ 5.237,62	0
TOTAL	R\$ 183.431,41	R\$ 0	R\$ 183.431,41	R\$ 183.431,41	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	181.067,25
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	183.431,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	0
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-2019.

Guaratinguetá, 30 de Setembro de 2019.



JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRÉSIDENTE 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 46.555.775/0006-64



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\$ 181.067,25 - 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\$ 181.067,25** (cento e oitenta e um mil sessenta e sete reais e sete centavos) em 10 de Julho 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.

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



Ordem	Data	Especificações	Código de Verificação / Chave de Acesso	Natureza	Compensação	Data do pagto	Bruto	Descontos	Líquido
1	11/07/2019	Edp Bandeirante Energia	38011522	Conta de Consumo	PAGTO DE TITULO		R\$ 725,46		R\$ 725,46
2	19/07/2019	NF-e 000.002.38	35190703567529000180550000000023881507686283	Adiantamento Salarial	CH 851.082		R\$ 1.723,99	R\$ 214,78	R\$ 1.509,21
3	23/07/2019	NF-e 1964	LFDR-UDSD	Serviços de Terceiros	CH 851.083		R\$ 1.450,00		R\$ 1.450,00
4	23/07/2019	NF-e 40409	N40T-FFFW	Vale Transporte	PAGTO DE TITULO		R\$ 285,18		R\$ 285,18
5	25/07/2019	NF-e 000.014.024	35190712524133000146550010000140241486814736	Conta de Consumo	PAGTO DE TITULO		R\$ 233,30		R\$ 233,30
6	30/07/2019	Boleto		Serviços de Terceiros	PAGTO DE TITULO		R\$ 174,30		R\$ 174,30
7	30/07/2019			Vale Transporte	PAGTO DE TITULO		R\$ 8,82		R\$ 8,82
8	30/07/2019	Edp Bandeirante Energia	94370966	Conta de Consumo	PAGTO DE TITULO		R\$ 59,56		R\$ 59,56
9	30/07/2019	Edp Bandeirante Energia	38011522	Conta de Consumo	PAGTO DE TITULO		R\$ 689,76		R\$ 689,76
10	31/07/2019	NF-e 772	H8JN-70LJ	Conta de Consumo	CH 851.084		R\$ 650,00		R\$ 650,00
11	31/07/2019	Adagmar Pereira Leal	550.306.000.105.753	Cozinheira	TRANSFERENCIA		R\$ 1.669,59	R\$ 480,59	R\$ 1.189,00
12	31/07/2019	Iris Ap M. de Oliveira	550.306.000.109.346	Aux Desenv Infantil	TRANSFERENCIA		R\$ 1.578,66	R\$ 387,66	R\$ 1.191,00
13	31/07/2019	Silmara C F dos Santos Prado	550.306.000.109.360	Professora	TRANSFERENCIA		R\$ 2.073,88	R\$ 204,88	R\$ 1.869,00
14	31/07/2019	Maura Silva Miranda	550.306.510.057.121	Aux Desenv Infantil	TRANSFERENCIA		R\$ 716,53	R\$ 53,53	R\$ 663,00
15	31/07/2019	Benita S N Guerra	550.306.510.196.693	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA		R\$ 1.579,28	R\$ 394,28	R\$ 1.185,00
16	31/07/2019	Priscila Cristina S dos Santos	555.910.510.008.314	Professora	TRANSFERENCIA		R\$ 2.073,05	R\$ 187,05	R\$ 1.886,00
17	31/07/2019	Amanda C Vieira Santos	556.513.000.027.581	Aux Desenv Infantil	TRANSFERENCIA		R\$ 1.404,39	R\$ 221,39	R\$ 1.183,00
18	31/07/2019	Lucia Mara P da Silva	556.513.000.027.589	Coord Pedagógica	TRANSFERENCIA		R\$ 2.522,57	R\$ 227,57	R\$ 2.295,00
19	31/07/2019	Ana Lucia Ap C Gomes	556.513.000.027.608	Professora	TRANSFERENCIA		R\$ 2.073,16	R\$ 187,16	R\$ 1.886,00
20	31/07/2019	Mariana O Souza Castro	556.513.000.027.906	Aux Desenv Infantil	TRANSFERENCIA		R\$ 1.371,49	R\$ 107,49	R\$ 1.264,00
21	31/07/2019	Sandra Berenice S M da Silva	556.523.000.028.105	Aux de Serv Gerais	TRANSFERENCIA		R\$ 824,50	R\$ 62,50	R\$ 762,00
22	31/07/2019	Natalia Cristina Balbino	556.513.000.028.106	Aux de Serv Gerais	TRANSFERENCIA		R\$ 1.141,34	R\$ 91,34	R\$ 1.050,00
23	31/07/2019	Ana Claudia Fernandes Montes	556.513.000.105.738	Professora	TRANSFERENCIA		R\$ 2.073,79	R\$ 302,79	R\$ 1.771,00
24	31/07/2019	Erica Cristina de P S dos Santos	556.513.000.108.795	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA		R\$ 1.614,43	R\$ 445,43	R\$ 1.169,00
25	31/07/2019	Scheilla Gama Silva	556.513.000.109.339		TRANSFERENCIA		R\$ 8.256,47	R\$ 1.179,65	R\$ 7.076,82
26	31/07/2019	Edson Correia de Castro	556.513.000.109.358	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA		R\$ 1.921,82	R\$ 173,82	R\$ 1.748,00

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



27	31/07/2019	Ana Laura T G Ribeiro	556.513.000.111.389	Coordenadora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.964,91	R\$ 527,91	R\$ 2.437,00
28	31/07/2019	Nilda Alves da S P de Souza	556.513.000.206.210	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.073,78	R\$ 186,78	R\$ 1.887,00
29	31/07/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	556.513.000.209.351	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.073,13	R\$ 187,13	R\$ 1.886,00
30	31/07/2019	Jane Gonçalves dos Santos	556.513.510.191.232	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.073,72	R\$ 186,72	R\$ 1.887,00
31	31/07/2019	Rita de Cassia Nogueira	556.513.510.208.629	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.073,30	R\$ 312,30	R\$ 1.761,00
32	31/07/2019	Celia Regina da Silva Serrat	556.513.000.110.501	Aux Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 2.259,34	R\$ 2.259,34	R\$ -
33	31/07/2019	Cleuzia Lucia dos S Godoy	550.306.000.109.347	Cozinheira	TRANSFERENCIA	R\$ 2.280,12	R\$ 2.280,12	R\$ -
34	31/07/2019	Lidia Mara Guatira Barbosa	556.513.510.191.232	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 1.916,29	R\$ 1.916,29	R\$ -
35	31/07/2019	Sandra Iara Mota	556.513.000.209.359	Cord Pedagógico	TRANSFERENCIA	R\$ 3.414,43	R\$ 3.414,43	R\$ -
36	31/07/2019	Scheilla Gama Silva	FGTS		PAGTO DE TITULO	R\$ 7.069,59		R\$ 7.069,59
37	31/07/2019	FGTS		Encargo Social	PAGTO DE TITULO	R\$ 1.870,97		R\$ 1.870,97
38	31/07/2019	GPS	48555775/0006-64	Encargo Social	PAGTO DE TITULO	R\$ 4.493,47		R\$ 4.493,47
39	31/07/2019	DARF 8301	48555775/0001-50	Encargo Social	PAGTO DE TITULO	R\$ 520,79		R\$ 520,79
40	31/07/2019	DARF 0561	48555775/0001-50	Encargo Social	PAGTO DE TITULO	R\$ 126,11		R\$ 126,11
41	31/07/2019	Boleto		Conta de Consumo	PAGTO DE TITULO	R\$ 199,96		R\$ 199,96
42	31/07/2019	Boleto		Conta de Consumo	PAGTO DE TITULO	R\$ 250,86		R\$ 250,86
43	01/08/2019	Daniela Ap S Rodrigues	3119080745867700011755001000000613417100000843	Aux de Serv Gerais	CH 851.088	R\$ 1.174,69	R\$ 91,69	R\$ 1.083,00
44	05/08/2019	NF-e 33	721M-SSMW	Serviços de Terceiros	CH 851.086	R\$ 378,33		R\$ 378,33
45	13/08/2019	Nota Fiscal 126		Conta de Consumo	CH 851.091	R\$ 91,00		R\$ 91,00
46	13/08/2019	Nota Fiscal 003494		Conta de Consumo	CH 851.092	R\$ 200,00		R\$ 200,00
47	16/08/2019	NF-e 000.003.408		Conta de Consumo	CH 851.087	R\$ 245,68		R\$ 245,68
48	02/08/2019	Adagmar Pereira Leal	550.306.000.105.753 (Férias)	Cozinheira	TRANSFERENCIA	R\$ 2.226,59	R\$ 199,59	R\$ 2.027,00
49	02/08/2019	Silmara C. F. dos Santos	550.306.000.109.360 (Férias)	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.902,34	R\$ 301,34	R\$ 2.601,00
50	02/08/2019	Priscila Cristina S dos Santos	555.910.510.008.314 (Férias)	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.902,56	R\$ 315,56	R\$ 2.587,00
51	09/08/2019	Pagto conta de telefone	656/001090979	Conta de Consumo	PAGTO BOLETO	R\$ 193,50		R\$ 193,50
52	13/08/2019	Boleto		Vale Transporte	PAGTO BOLETO	R\$ 182,60		R\$ 182,60
53	15/08/2019	NF-e 40899	X52D-EWZP	Vale Transporte	PAGTO BOLETO	R\$ 427,77		R\$ 427,77
54	15/08/2019	NF-e 000.002.408	3519080356752900018055000000024081878741124	Adiant. Salarial	PAGTO TITULO	R\$ 1.246,34	R\$ 89,55	R\$ 1.156,79
55	15/08/2019	NF-e 000.001.172	351908623232170000182550010000011721000011720	Material de Consumo	PAGTO TITULO	R\$ 1.040,00		R\$ 1.040,00

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



56	16/08/2019	NF-e 000.000.450	35190827093223000105550010000004501057807526	Material de Consumo	CHEQUE 851.094	16/08/2019	R\$ 178,92	R\$ 13,92	R\$ 165,00
57	16/08/2019	NF-e 018625	35190804646408000196550030000186251474666669	Material Pedagógico	CHEQUE 851.095	19/08/2019	R\$ 178,00		R\$ 178,00
58	16/08/2019	NF-e 000.003.437	351908025485730001805500100000034371000011398	Conta de Consumo	CHEQUE 851.097	28/08/2019	R\$ 92,00	R\$ 9,20	R\$ 82,80
59	17/08/2019	NF-e 000.000.408	31190826274548000113550010000004081066860401	Material Pedagógico	CHEQUE 851.101	23/08/2019	R\$ 202,50		R\$ 202,50
60	20/08/2019	NF-e 23	VLE-EVC8	Serviços de Terceiros	CHEQUE 851.098	02/09/2019	R\$ 370,00		R\$ 370,00
61	20/08/2019	NF-e 190	5FAX-YREN	Serviços de Terceiros	CHEQUE 851.099	27/08/2019	R\$ 180,00		R\$ 180,00
62	20/08/2019	NF-e 000.000.662	35190862127915000110550010000006621008152730	Material Pedagógico	CHEQUE 851.100	23/08/2019	R\$ 295,51		R\$ 295,51
63	20/08/2019	NF-e 000.014.046	35190822503331000187550010000140461962660006	Conta de Consumo	PAGTO BOLETO	22/08/2019	R\$ 230,00		R\$ 230,00
64	21/08/2019	NF-e 12	569888179	Serviços de Terceiros	PAGTO TITULO	22/08/2019	R\$ 635,00		R\$ 635,00
65	22/08/2019	NF-e 6	8QZ9-CE6X	Serviços de Terceiros	CHEQUE 851.102	23/08/2019	R\$ 670,00		R\$ 670,00
66	23/08/2019	NF-e 40996	FG6R-2HY8	Serviços de Terceiros	CHEQUE 851.103	26/08/2019	R\$ 388,00		R\$ 388,00
67	27/08/2019	Boleto ISS		Vale Transporte	PAGTO TITULO	28/08/2019	R\$ 12,00		R\$ 12,00
68	27/08/2019	Boleto ISS		Vale Transporte	PAGTO TITULO	28/08/2019	R\$ 13,23		R\$ 13,23
69	28/08/2019	Pagto conta de telefone	656/001090979	Conta de Consumo	PAGTO TITULO	28/08/2019	R\$ 187,86		R\$ 187,86
70	29/08/2019	Pagto de Conta de Luz	38011522	Conta de Consumo	PAGTO BOLETO	29/08/2019	R\$ 796,20		R\$ 796,20
71	29/08/2019	Pagto de Conta de Luz	94370966	Conta de Consumo	PAGTO BOLETO	29/08/2019	R\$ 71,55		R\$ 71,55
72	29/08/2019	NF-e 42	S93B-454R	Serviços de Terceiros	CHEQUE 851089	30/08/2019	R\$ 378,33		R\$ 378,33
73	29/08/2019	FGTS		Encargo Social	PAGTO TITULO	30/08/2019	R\$ 4.152,07		R\$ 4.152,07
74	30/08/2019	GPS 13/2019		Encargo Social	PAGTO TITULO	30/08/2019	R\$ 702,84		R\$ 702,84
75	30/08/2019	GPS 08/2019		Encargo Social	PAGTO TITULO	30/08/2019	R\$ 4.050,48		R\$ 4.050,48
76	30/08/2019	Adagmar Pereira Leal	550.306.000.105.753	Cozinheira	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 1.669,89	R\$ 553,89	R\$ 1.116,00
77	30/08/2019	Adagmar Pereira Leal	550.306.000.105.753 (2.ª parcela 13.ª)	Cozinheira	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 1.669,56	R\$ 923,56	R\$ 746,00
78	30/08/2019	Amanda C Vieira Santos	556.513.000.027.581	Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 1.405,24	R\$ 195,24	R\$ 1.210,00
79	30/08/2019	Amanda C Vieira Santos	556.513.000.027.581 (2.ª parcela 13.ª)	Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 1.405,39	R\$ 815,39	R\$ 590,00
80	30/08/2019	Ana Claudia Fernandes Montes	556.513.000.105.738	Professora	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 2.176,66	R\$ 362,66	R\$ 1.814,00
81	30/08/2019	Ana Claudidia Fernandes Montes	556.513.000.105.738 (2.ª parcela 13.ª)	Professora	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 2.176,89	R\$ 1.284,89	R\$ 892,00
82	30/08/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	556.513.000.111.389	Coordenadora	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 2.900,94	R\$ 301,94	R\$ 2.599,00

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



83	30/08/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	556.513.000.111.389 (2.º parcela 13.º)	Coordenadora	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 2.900,90	R\$ 1.685,90	R\$ 1.215,00
84	30/08/2019	Iris Aparecida Marcelino	550.306.000.109.346	Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 1.658,25	R\$ 318,25	R\$ 1.340,00
85	30/08/2019	Silmaria C. F. dos Santos	550.306.000.109.360	Professora	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 2.176,77	R\$ 196,77	R\$ 1.980,00
86	30/08/2019	Lucia Mara Pereira Silva	556.513.000.017.589	Coord Pedagógica	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 2.521,90	R\$ 227,90	R\$ 2.294,00
87	30/08/2019	Ana Lucia Ap C Gomes	556.513.000.027.608	Professora	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 2.177,05	R\$ 196,05	R\$ 1.981,00
88	30/08/2019	Erica C de Paula S dos Santos	556.513.000.108.795	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 1.578,87	R\$ 245,87	R\$ 1.333,00
89	30/08/2019	Maura Silva Miranda	550.306.510.057.121	Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 749,18	R\$ 57,18	R\$ 692,00
90	30/08/2019	Benita Savia Nogueira Guerra	550.306.510.196.693	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 1.578,74	R\$ 287,74	R\$ 1.291,00
91	30/08/2019	Priscila Cristina S dos Santos	555.910.510.008.314	Professora	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 2.176,94	R\$ 195,94	R\$ 1.981,00
92	30/08/2019	Edson Correia de Castro	556.513.000.109.358	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 1.921,38	R\$ 290,38	R\$ 1.631,00
93	30/08/2019	Nilda Alves da S P de Sousa	556.513.000.206.210	Professora	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 2.177,61	R\$ 264,61	R\$ 1.913,00
94	30/08/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	556.513.000.209.351	Professora	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 823,74	R\$ 109,74	R\$ 714,00
95	30/08/2019	Sandra Berenice S M da Silva	556.513.000.028.105	Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 1.141,62	R\$ 91,62	R\$ 1.050,00
96	30/08/2019	Natalia Cristina Balbino	556.513.000.028.106	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 1.657,32	R\$ 242,32	R\$ 1.415,00
97	30/08/2019	Celia Regina da Silva Serrat	556.513.000.110.501	Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 1.670,44	R\$ 240,44	R\$ 1.430,00
98	30/08/2019	Cleuza Lucia dos Santos Godoy	550.306.000.109.347	Cozinha	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 2.521,82	R\$ 405,82	R\$ 2.116,00
99	30/08/2019	Sandra Iara Mota	556.513.000.209.359	Coord Pedagógica	TRANSFERENCIA	30/08/2019	R\$ 1.431,91	R\$ 207,91	R\$ 1.224,00
100	30/08/2019	Lidia mara Guatara Barbosa	556.513.510.014.477	Aux Administrativo	CHEQUE 851.104	05/09/2019	R\$ 368,32		R\$ 368,32
101	30/08/2019	Nota 003505		Material de Consumo	PAGTO BOLETO	30/08/2019	R\$ 41,12		R\$ 41,12
102	31/08/2019	DARF 0561		Encargo Social	PAGTO BOLETO	30/08/2019	R\$ 55,34		R\$ 55,34
103	31/08/2019	DARF 0561		Encargo Social	PAGTO BOLETO	30/08/2019	R\$ 94,55		R\$ 94,55
104	31/08/2019	DARF 0561		Encargo Social	PAGTO BOLETO	30/08/2019	R\$ 1.029,56	R\$ -	R\$ 1.029,56
105	16/09/2019	Boleto 3506		Material de Consumo	PAGTO BOLETO	17/09/2019	R\$ 230,00		R\$ 230,00
106	16/09/2019	NF-e 000.014.338	35190912524133000146550010000143381083462563	Material de Consumo	PAGTO BOLETO	25/09/2019	R\$ 73,89	R\$ 7,39	R\$ 66,50
107	16/09/2019	NF-e 086711	35190965014169000146550020000867111872785319	Material de Consumo	PAGTO BOLETO	18/09/2019	R\$ 364,59	R\$ 34,46	R\$ 330,13
108	16/09/2019	NF-e 000.003.472	35190902548573000180550010000034721000011749	Conta de Consumo	CHEQUE 851.105	18/09/2019	R\$ 222,30	R\$ 0,30	R\$ 222,00
109	16/09/2019	NF-e 000.001.218	35190962332317000182550010000012181336785814	Material de Consumo	CHEQUE 851.106	18/09/2019	R\$ 50,90		R\$ 50,90
110	16/09/2019	NF-e 3740	35190946797882000169550010000037401000051331	Material de Consumo					

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



111	17/09/2019	NF-e 000.002.428	3519090356752900018055000000024281113161135	Adiantamento Salarial	CHEQUE 851.107	24/09/2019	R\$ 1.013,51	R\$ 66,51	R\$ 947,00
112	18/09/2019	Empresa de Ônibus Passaro Marrom		Vale Transporte	PAGTO BOLETO	18/09/2019	R\$ 182,60		R\$ 182,60
113	19/09/2019	NF-e 41540	N330-D6QL	Vale Transporte	PAGTO BOLETO	18/09/2019	R\$ 294,00	R\$ 8,82	R\$ 285,18
114	24/09/2019	ISS - Vale transporte		Vale Transporte	PAGTO BOLETO	25/09/2019	R\$ 8,82		R\$ 8,82
115	24/09/2019	NF-e 018831	351909046464080001965500300000188311217631949	Material de Consumo	CHEQUE 851.108	25/09/2019	R\$ 261,50		R\$ 261,50
116	27/09/2019	NE-e 47	UM30-V53V	Serviços de Terceiros	CHEQUE 851.090	27/09/2019	R\$ 378,33		R\$ 378,33
117	30/09/2019	Adagmar Pereira Leal	550.306.000.105.753	Cozinheira	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 2.813,55	R\$ 2.578,55	R\$ 235,00
118	30/09/2019	Amanda C Vieira Santos	556.513.000.027.581	Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 1.747,02	R\$ 247,02	R\$ 1.500,00
119	30/09/2019	Ana Claudia Fernandes Montes	556.513.000.105.738	Professora	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 2.709,86	R\$ 321,86	R\$ 2.388,00
120	30/09/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	556.513.000.111.389	Coordenadora	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 3.772,23	R\$ 536,23	R\$ 3.236,00
121	30/09/2019	Iris Aparecida Marcelino	550.306.000.109.346	Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 2.002,63	R\$ 298,63	R\$ 1.704,00
122	30/09/2019	Silmara C. F. dos Santos	550.306.000.109.360	Professora	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 3.632,06	R\$ 3.056,06	R\$ 576,00
123	30/09/2019	Lucia Mara Pereira Silva	556.513.000.017.589	Coord Pedagógica	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 3.139,92	R\$ 383,92	R\$ 2.756,00
124	30/09/2019	Ana Lucia Ap C Gomes	556.513.000.027.608	Professora	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 2.679,37	R\$ 267,37	R\$ 2.412,00
125	30/09/2019	Erica C de Paula S dos Santos	556.513.000.108.795	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 1.983,67	R\$ 335,67	R\$ 1.648,00
126	30/09/2019	Maura Silva Miranda	550.306.510.057.121	Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 1.001,65	R\$ 77,65	R\$ 924,00
127	30/09/2019	Benita Savia Nogueira Guerra	550.306.510.196.693	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 2.078,32	R\$ 374,32	R\$ 1.704,00
128	30/09/2019	Priscila Cristina S dos Santos	555.910.510.008.314	Professora	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 3.532,10	R\$ 3.028,10	R\$ 504,00
129	30/09/2019	Edson Correia de Castro	556.513.000.109.358	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 2.414,77	R\$ 217,77	R\$ 2.197,00
130	30/09/2019	Nilda Alves da S P de Sousa	556.513.000.206.210	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 2.588,80	R\$ 267,80	R\$ 2.321,00
131	30/09/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	556.513.000.209.351	Professora	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 2.630,76	R\$ 273,76	R\$ 2.357,00
132	30/09/2019	Sandra Berenice S M da Silva	556.513.000.028.105	Professora	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 911,64	R\$ 117,64	R\$ 794,00
133	30/09/2019	Natalia Cristina Balbino	556.513.000.028.106	Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 1.270,22	R\$ 102,22	R\$ 1.168,00
134	30/09/2019	Celia Regina da Silva Serrat	556.513.000.110.501	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 2.005,51	R\$ 207,51	R\$ 1.798,00
135	30/09/2019	Cleuzia Lucia dos Santos Godoy	550.306.000.109.347	Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 2.186,08	R\$ 250,08	R\$ 1.936,00
136	30/09/2019	Sandra Iara Mota	556.513.000.209.359	Cozinheira	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 3.169,47	R\$ 497,47	R\$ 2.672,00
137	30/09/2019	Lidia mara Guatara Barbosa	556.513.510.014.477	Coord Pedagógica	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 1.840,31	R\$ 255,31	R\$ 1.585,00
138	30/09/2019	Rita de C N de Araujo	556.513.510.208.629	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 2.684,21	R\$ 282,21	R\$ 2.402,00

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



139	30/09/2019	Jane Gonçalves dos Santos	556.513.510.191.232	Professora	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 2.588,96	R\$ 252,96	R\$ 2.336,00
140	30/09/2019	Ana Beatriz Godoy L. Torres	551.451.000.030.562	Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 1.406,44	R\$ 112,44	R\$ 1.294,00
141	30/09/2019	Mariana de Oliveira Souza		Aux de Desenv Infantil	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 1.839,78	R\$ 165,78	R\$ 1.674,00
142	30/09/2019	Cintia Guaterra da S S Vieira		Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	30/09/2019	R\$ 1.432,53	R\$ 114,53	R\$ 1.318,00
143	30/09/2019	GPS		Encargo Social	PAGTO BOLETO	30/09/2019	R\$ 5.859,39		R\$ 5.859,39
144	30/09/2019	FGTS		Encargo Social	PAGTO BOLETO	30/09/2019	R\$ 5.084,74		R\$ 5.084,74
145	30/09/2019	DARF 0561		Encargo Social	PAGTO BOLETO	30/09/2019	R\$ 409,23		R\$ 409,23
146	30/09/2019	Daniela Aparecida S Rodrigues		Aux de Serviços Gerais	CHEQUE 851.109		R\$ 1.302,97	R\$ 101,97	R\$ 1.201,00
							R\$ 225.385,53	R\$ 41.954,12	R\$ 183.431,41

Nº. de documentos relacionados: (146)

Valor recebido: R\$ 181.067,25 (cento e oitenta e um mil sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 183.431,41 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos)

Recursos Próprios: R\$ 2.364,16 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e dezesseis 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\$ 183.431,41 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2019.

Guaratinguetá, 30 de Setembro de 2019.


JOSE LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87


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

020.3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



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: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Julho de 2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 60.355,75 - 7ª 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	HISTORICO	D.	C	SALDO
01/07/2019	tinha em caixa		R\$ 4.977,06	R\$ 4.977,06
01/07/2019	Cheque 851.077	R\$ 253,00		
01/07/2019	Cheque 851.078	R\$ 245,00		
01/07/2019	Cheque 851.079	R\$ 1.292,00		
01/07/2019	Cheque 851.080	R\$ 178,00		
01/07/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,63		
01/07/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,63		
01/07/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,63		
01/07/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,63		
01/07/2019	Tar Fome Cheque	R\$ 34,00		
01/07/2019	Tar Process Cheque	R\$ 10,12		
01/07/2019	Cheque 851.069	R\$ 346,30		R\$ 2.600,12
02/07/2019	Tar Process Cheque	R\$ 2,53		R\$ 2.597,59


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
PROCURADORA
RG: 26.894.176-2
CPF: 181.401.238-97

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

Rua Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.504-370, Guaratinguetá/SP

Atendimento: (13) 3101-4151 - (13) 3101-4335/0604-84



05/07/2019	Tar Pacote de Serviços	R\$ 50,00		
05/07/2019	Cheque 851.068	R\$ 750,00		
05/07/2019	Cheque 851.072	R\$ 200,00		R\$ 1.597,59
08/07/2019	Tar Process Cheque	R\$ 5,06		R\$ 1.592,53
10/07/2019	Pagto Prefeitura		R\$ 60.355,75	R\$ 61.948,28
11/07/2019	Transferencia		R\$ 408,14	
11/07/2019	Pagto Conta de Luz	R\$ 725,46		R\$ 61.630,96
12/07/2019	Cheque 851.081	R\$ 2.000,67		
12/07/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,63		R\$ 59.625,66
19/07/2019	Cheque 851.082	R\$ 1.509,21		
19/07/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,63		R\$ 58.111,82
23/07/2019	Cheque 851.083	R\$ 1.450,00		
23/07/2019	Pagto de Boleto	R\$ 399,92		
23/07/2019	Pagto de Boleto	R\$ 285,18		
23/07/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,63		R\$ 55.972,09
25/07/2019	Pagto de Boleto	R\$ 233,30		R\$ 55.738,79
30/07/2019	Pagto de Boleto	R\$ 174,30		
30/07/2019	Pagto de Boleto	R\$ 8,82		
30/07/2019	Pagto de Conta de Luz	R\$ 59,56		
30/07/2019	Pagto de Conta de Luz	R\$ 689,76		R\$ 54.806,35
31/07/2019	Recebimento extorno		R\$ 399,92	
31/07/2019	Cheque 851.084	R\$ 650,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.189,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.191,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.869,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 663,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.185,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.886,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.183,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 2.295,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.886,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.264,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 762,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.050,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.771,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.169,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 7.076,82		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.748,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 2.437,00		

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



31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.887,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.886,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.887,00		
31/07/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.761,00		
31/07/2019	FGTS	R\$ 7.069,59		
31/07/2019	FGTS	R\$ 1.870,97		
31/07/2019	GPS	R\$ 4.493,47		
31/07/2019	Impostos	R\$ 520,79		
31/07/2019	Impostos	R\$ 126,11		
31/07/2019	Pagto de Boleto	R\$ 199,96		
31/07/2019	Pagto de Boleto	R\$ 199,96		
31/07/2019	Pagto de Boleto	R\$ 250,86		
31/07/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
31/07/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
31/07/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
31/07/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
31/07/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
31/07/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
31/07/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
31/07/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
31/07/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
31/07/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
03/07/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,80		R\$ 1.760,74

Guaratinguetá, 30 de Setembro de 2019.


JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87


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

(11) 3121-4833 | CNPJ nº 03.563.775/0004-44



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: 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 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 60.355,75 - 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
01/08/2019	tinha em caixa		R\$ 1.760,74	R\$ 1.760,74
01/08/2019	Cheque 851.088	R\$ 1.083,00		
01/08/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,80		R\$ 627,94
05/08/2019	Tar Pacote de serviço	R\$ 52,00		
05/08/2019	Cheque 851.086	R\$ 378,33		
05/08/2019	Cheque 851.087	R\$ 245,68		
05/08/2019	Cheque devolvido s/ fundos 851.087		R\$ 245,68	R\$ 242,61
06/08/2019	Taxa Bacen Devolução de documento	R\$ 0,35		
06/08/2019	Tar Process Cheque	R\$ 5,20		R\$ 237,06
07/08/2019	Recebimento Fornecedor		R\$ 196,96	
07/08/2019	Tarifa Devol de Cheque	R\$ 72,00		R\$ 362,02
08/08/2019	Tarifa Fornec Cheque	R\$ 35,00		R\$ 327,02
13/08/2019	Transferencia OBRA S N S G F		R\$ 209,66	
13/08/2019	Pagto Prefeitura		R\$ 60.355,75	
13/08/2019	Cheque 851.091	R\$ 91,00		

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



13/08/2019	Cheque 851.092	R\$ 200,00		
13/08/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,80		
13/08/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,80		R\$ 60.591,83
14/08/2019	Pagto Boleto	R\$ 427,77		
14/08/2019	Pagto Boleto	R\$ 182,60		
16/08/2019	Cheque 851.094	R\$ 165,00		
16/08/2019	Pagto Conta de Telefone	R\$ 193,50		
16/08/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,80		
16/08/2019	Cheque 851.087	R\$ 245,68		R\$ 59.372,48
19/08/2019	Tar Process Cheque	R\$ 2,60		
19/08/2019	Cheque 851.095	R\$ 178,00		
19/08/2019	Cheque 851.096	R\$ 1.040,00		R\$ 58.151,88
20/08/2019	Tar Process Cheque	R\$ 5,20		
20/08/2019	Cheque 851.093	R\$ 1.156,79		R\$ 56.989,89
21/08/2019	Tar Process Cheque	R\$ 2,60		R\$ 56.987,29
22/08/2019	Trans Enviada	R\$ 635,00		
22/08/2019	Pagto Boleto	R\$ 230,00		R\$ 56.122,29
23/08/2019	Cheque 851.101	R\$ 202,50		
23/08/2019	Tar Process Cheque	R\$ 4,80		
23/08/2019	Cheque 851.100	R\$ 295,51		
23/08/2019	Cheque 851.102	R\$ 670,00		
23/08/2019	BB RF CP Automatico Mais	R\$ 54.949,48		R\$ -
26/08/2019	Tar Process Cheque	R\$ 5,20		
26/08/2019	Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 52,35		
26/08/2019	Cheque 851.103	R\$ 388,00		
26/08/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 445,55	R\$ -
27/08/2019	Tar Process Cheque	R\$ 2,60		
27/08/2019	Cheque 851.099	R\$ 180,00		
27/08/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 182,60	R\$ -
28/08/2019	Transferencia OBRA S N S G F		R\$ 167,26	
28/08/2019	Transferencia OBRA S N S G F		R\$ 356,33	
28/09/2019	Pagto Conta de Telefone	R\$ 187,86		
28/08/2019	Pagto Boleto	R\$ 12,00		
28/08/2019	Pagto Boleto	R\$ 13,23		
28/09/2019	Tar Process Cheque	R\$ 2,60		
28/08/2019	Cheque 851.097	R\$ 82,80		
28/08/2019	BB RF CP Automatico Mais	R\$ 255,10		R\$ -
29/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 2.027,00		
29/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 2.601,00		
29/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 2.587,00		

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



29/08/2019	Pagto Conta de Luz	R\$ 796,20		
29/08/2019	Pagto Conta de Luz	R\$ 71,55		
29/08/2019	Tar Process Cheque	R\$ 2,60		
29/08/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 8.085,35	R\$ -
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 746,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.116,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.340,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.430,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.980,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 692,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.291,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.981,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 590,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.210,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 2.294,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.981,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 714,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.050,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 892,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.814,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.333,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.631,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.415,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.215,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 2.599,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.913,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.981,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 2.116,00		
30/08/2019	Pagto de Funcionario	R\$ 1.224,00		
30/08/2019	Impostos	R\$ 41,12		
30/08/2019	Impostos	R\$ 55,34		
30/08/2019	Impostos	R\$ 94,55		
30/08/2019	INSS	R\$ 702,84		
30/08/2019	INSS	R\$ 4.050,48		
30/08/2019	Impostos	R\$ 4.152,07		

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

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

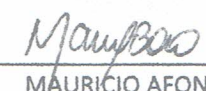
(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Tar Transferencia	R\$ 1,20		
30/08/2019	Cheque 851.089	R\$ 378,33		
30/08/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 46.045,53	R\$ -
31/08/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 30,00	R\$ -

Guaratinguetá, 30 de Setembro de 2019.


JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87


MAURICIO AFONSO BOVO
TESOUREIRO
CPF: 256.272.418-61

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

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

02 3 012-4103 - 1 0800 48 585 775/0004-64



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

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12 de Setembro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 60.355,75 - 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	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/09/2019	tinha em caixa		R\$ -	R\$ -
02/09/2019	Tar Process Cheque	R\$ 2,60		R\$ -
02/09/2019	Cheque 851.098	R\$ 370,00		
02/09/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 372,60	R\$ -
05/09/2019	Transferencia OBRA S N S G F		R\$ 319,14	
05/09/2019	Cheque 851,104	R\$ 368,32		
05/09/2019	BB RF CO Automatico Mais		R\$ 49,18	R\$ -
12/09/2019	Pago Prefeitura		R\$ 60.355,75	
12/09/2019	Tar Pacote de Serv	R\$ 84,00		
12/09/2019	BB RF CP Automatico Mais	R\$ 60.217,75		R\$ -
17/09/2019	Pago Boleto	R\$ 230,00		
17/09/2019	BB RF Automatico Mais		R\$ 230,00	R\$ -
18/09/2019	Pago de Boleto	R\$ 285,18		
18/09/2019	Pago Boleto	R\$ 330,13		
18/09/2019	Pago Boleto	R\$ 182,60		



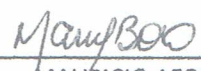
18/09/2019	Cheque 851.105	R\$ 222,00		
18/09/2019	Cheque 851.106	R\$ 50,90		
18/09/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 1.070,81	R\$ -
20/09/2019	Pagto Boleto	R\$ 1.029,56		
20/09/2019	BB RF Automatico Mais		R\$ 1.029,56	R\$ -
25/09/2019	Transferencia OBRA S N S G F		R\$ 84,00	
25/09/2019	Pagto Boleto	R\$ 8,82		
25/09/2019	Pagto Boleto	R\$ 66,50		
25/09/2019	Cheque 851.108	R\$ 261,50		
25/09/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 252,82	R\$ -
27/05/2019	Cheque 851.107	R\$ 947,00		
27/09/2019	Cheque 851.090	R\$ 378,33		
27/09/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 1.325,33	R\$ -
30/09/2019	Transferencia OBRA S N S G F		R\$ 417,50	
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 235,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.704,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.936,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 576,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 924,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.704,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.294,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 504,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.500,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 2.756,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 2.412,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 794,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.168,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 2.388,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.648,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 2.197,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.798,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 3.236,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 2.321,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 2.357,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 2.672,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 1.585,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 2.336,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 2.402,00		
30/09/2019	Pagto Funcionario	R\$ 2.965,00		
30/09/2019	INSS	R\$ 5.859,39		
30/09/2019	Imposto	R\$ 5.084,74		
30/09/2019	Imposto	R\$ 409,23		
30/09/2019	Tar Pagto conta salario	R\$ 7,00		
30/09/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 56.354,86	R\$ -



Guaratinguetá, 30 de Setembro de 2019.



JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87



MAURICIO AFONSO BOVO
TESOUREIRO
CPF: 256.272.418-61