



**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
VIGÊNCIA: 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: 15/10/2019, 19/11/2019 e 20/12/2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 181.067,25 - 4º. 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

4º. TRIMESTRE DE 2019 – OUT/NOV/DEZ

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\$)
15/10/2019	R\$ 60.355,75	15/10/2019	9.592.342	R\$ 60.355,75
19/11/2019	R\$ 60.355,75	19/11/2019	9.338.631	R\$ 60.355,75
20/12/2019	R\$ 60.355,75	20/12/2019	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	
(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\$ 2.629,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 183.696,84

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\$ 145.607,00	0	R\$ 145.607,00	R\$ 145.607,00	0
Encargos Sociais	R\$ 27.866,71	0	R\$ 27.866,71	R\$ 27.866,71	0
Vale Transporte	R\$ 1.808,40	0	R\$ 1.808,40	R\$ 1.808,40	0
Material de Consumo	R\$ 2.644,46	0	R\$ 2.644,46	R\$ 2.644,46	0
Material Pedagógico	R\$ 455,30	0	R\$ 455,30	R\$ 455,30	0
Formação Pedagógica	R\$ 210,00	0	R\$ 210,00	R\$ 210,00	0
Serviços de Terceiros	R\$ 1.876,00	0	R\$ 1.876,00	R\$ 1.876,00	0
Contas de Consumo	R\$ 3.228,97	0	R\$ 3.228,97	R\$ 3.228,97	0
TOTAL	R\$ 183.696,84	R\$ 0	R\$ 183.696,84	R\$ 183.696,84	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 181.067,25
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 183.696,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 2.629,59
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) 3122-4333 | 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, 31 de Dezembro de 2019.



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: Outubro / Novembro / Dezembro
VALOR RECEBIDO: R\$ 181.067,25 - 4º. 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 de 15 de Outubro 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) 3122-553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

Planilha de Pagamento									
Ordem	Data	Data do Pagto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido	
1	07/10/2019	16/10/2019	B.R. Bassanelli Comercio de	Conta de Consumo	PAGTO DE BOLETO	R\$ 230,40	R\$ 0,40	R\$ 230,00	
2	10/10/2019	16/10/2019	EDP Bandeirante	Conta de Consumo	PAGTO DE BOLETO	R\$ 941,82		R\$ 941,82	
3	10/10/2019	16/10/2019	NET	Conta de Consumo	PAGTO DE BOLETO	R\$ 279,76		R\$ 279,76	
4	15/10/2019	16/10/2019	Empresa de Ônibus Passaro Marron	Vale Transporte	PAGTO DE BOLETO	R\$ 182,60		R\$ 182,60	
5	16/10/2019	16/10/2019	Licenciamento Kombi	Conta de Consumo	PAGTO DE TITULO	R\$ 106,41		R\$ 106,41	
6	16/10/2019	17/10/2019	J L S de Castilho - IME NF-e 107	Material de Consumo	CHEQUE 851110	R\$ 256,80		R\$ 256,80	
7	16/10/2019	17/10/2019	Rodoviaria Oceano NF-e 42198	Vale Transporte	PAGTO DE BOLETO	R\$ 524,96		R\$ 524,96	
8	16/10/2019	17/10/2019	Camara Auto Posto LTDA NF-e 3504	Conta de Consumo	PAGTO DE BOLETO	R\$ 145,01	R\$ 14,50	R\$ 130,51	
9	17/10/2019	28/10/2019	Adriano Rosa de Oliveira Almeida NF-e 25	Serviços de Terceiros	CHEQUE 851111	R\$ 300,00		R\$ 300,00	
10	17/10/2019	18/10/2019	L F C Athayde NF-e 1257	Material de Consumo	CHEQUE 851112	R\$ 573,70	R\$ 57,37	R\$ 516,33	
11	17/10/2019	18/10/2019	Comercial Ferreira e Souza Limp. e Desc. LTDANF-e 14501	Material de Consumo	PAGTO DE BOLETO	R\$ 333,93		R\$ 333,93	
12	17/10/2019	22/10/2019	Regis Papelaria e presentes LTDA EPP NF-e 018978	Material Pedagógico	CHEQUE 851113	R\$ 455,30		R\$ 455,30	
13	18/10/2019	21/10/2019	ISS Rodoviaria Oceano	Vale Transporte	PAGTO DE BOLETO	R\$ 16,24		R\$ 16,24	
14	29/10/2019	29/10/2019	Adagmar Pereira Leal	Cozinheira	TRANSFERENCIA	R\$ 1.747,43	R\$ 312,43	R\$ 1.435,00	
15	29/10/2019	29/10/2019	Amanda Cristina V S Marcos	Aux. Desen. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.454,59	R\$ 116,59	R\$ 1.338,00	
16	29/10/2019	29/10/2019	Ana Beatriz de G L Torres	Aux. Desen. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.454,18	R\$ 117,18	R\$ 1.337,00	
17	29/10/2019	29/10/2019	Ana Claudia F Montes	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.252,97	R\$ 202,97	R\$ 2.050,00	
18	29/10/2019	29/10/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coordenadora	TRANSFERENCIA	R\$ 3.001,52	R\$ 373,52	R\$ 2.628,00	
19	29/10/2019	29/10/2019	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.252,85	R\$ 202,85	R\$ 2.050,00	
20	29/10/2019	29/10/2019	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	TRANSFERENCIA	R\$ 1.728,77	R\$ 138,77	R\$ 1.590,00	

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

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

(12) 3122-1553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

21	29/10/2019	29/10/2019	Celia Regina da Silva Serrati	Aux. Desen. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.715,62	R\$ 137,62	R\$ 1.578,00
22	29/10/2019	29/10/2019	Celia Regina da Silva Serrati	Aux. Desen. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.716,22	R\$ 966,22	R\$ 750,00
23	29/10/2019	29/10/2019	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	TRANSFERENCIA	R\$ 1.728,38	R\$ 138,38	R\$ 1.590,00
24	29/10/2019	29/10/2019	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	TRANSFERENCIA	R\$ 1.728,23	R\$ 928,23	R\$ 800,00
25	29/10/2019	29/10/2019	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.988,89	R\$ 179,89	R\$ 1.809,00
26	29/10/2019	29/10/2019	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.988,92	R\$ 1.139,92	R\$ 849,00
27	29/10/2019	29/10/2019	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.633,91	R\$ 228,91	R\$ 1.405,00
28	29/10/2019	29/10/2019	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.633,68	R\$ 920,68	R\$ 713,00
29	29/10/2019	29/10/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,48	R\$ 203,48	R\$ 2.050,00
30	29/10/2019	29/10/2019	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desen. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.715,68	R\$ 137,68	R\$ 1.578,00
31	29/10/2019	29/10/2019	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,08	R\$ 203,08	R\$ 2.050,00
32	29/10/2019	29/10/2019	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 1.481,21	R\$ 208,21	R\$ 1.273,00
33	29/10/2019	29/10/2019	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord Pedagógica	TRANSFERENCIA	R\$ 2.610,44	R\$ 235,44	R\$ 2.375,00
34	29/10/2019	29/10/2019	Maura Silva Miranda Damasceno	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 787,24	R\$ 141,24	R\$ 646,00
35	29/10/2019	29/10/2019	Nathalia Cristina Balbino	Aux Serv Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.181,58	R\$ 94,58	R\$ 1.087,00
36	29/10/2019	29/10/2019	Nathalia Cristina Balbino	Aux Serv Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 591,23	R\$ 47,23	R\$ 544,00
37	29/10/2019	29/10/2019	Nilda Alves da S P de Souza	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.239,72	R\$ 201,72	R\$ 2.038,00
38	29/10/2019	29/10/2019	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.264,74	R\$ 293,74	R\$ 1.971,00
39	29/10/2019	29/10/2019	Rita de Cassia Nogueira	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,44	R\$ 203,44	R\$ 2.050,00
40	29/10/2019	29/10/2019	Sandra Berenice S M da Silva	Aux Serv Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 850,77	R\$ 112,77	R\$ 738,00
41	29/10/2019	29/10/2019	Sandra Iara Mota	Coord Pedagógica	TRANSFERENCIA	R\$ 2.609,90	R\$ 270,90	R\$ 2.339,00
42	29/10/2019	29/10/2019	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.268,84	R\$ 293,84	R\$ 1.975,00
43	29/10/2019	29/10/2019	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux Serv Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.214,53	R\$ 94,53	R\$ 1.120,00
44	29/10/2019	29/10/2019	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux Serv Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 591,23	R\$ 47,23	R\$ 544,00
45	29/10/2019	29/10/2019	Mariana de Oliveira S Castro	Aux. Desen. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.455,03	R\$ 117,03	R\$ 1.338,00

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

46	29/10/2019	29/10/2019	Cintia Guatara da S Santos	Vieira		Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 1.481,30	R\$ 119,30	R\$ 1.362,00
47	29/10/2019	29/10/2019	DARF 13º			Encargo Social	PAGTO BOLETO	R\$ 82,45		R\$ 82,45
48	29/10/2019	29/10/2019	DARF Folha			Encargo Social	PAGTO BOLETO	R\$ 536,52		R\$ 536,52
49	29/10/2019	29/10/2019	GPS Folha			Encargo Social	PAGTO BOLETO	R\$ 4.625,73		R\$ 4.625,73
50	29/10/2019	29/10/2019	GPS 13º			Encargo Social	PAGTO BOLETO	R\$ 679,51		R\$ 679,51
51	30/10/2019	30/10/2019	J L S de Castilho - ME NF-e 000.111			Material de Consumo	CHEQUE 851114	R\$ 580,04		R\$ 580,04
52	31/10/2019	31/10/2019	Gabriela Soares de Faria Lourenço NF-e 17			Formação Pedagógica	CHEQUE 851115	R\$ 210,00		R\$ 210,00
53	31/10/2019	31/10/2019	Jose Carlos Felix NF-e 2			Material de Consumo	TRANSFERENCIA	R\$ 200,00		R\$ 200,00
54	31/10/2019	05/11/2019	Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP NF-e 019044			Material de Consumo	CHEQUE 851116	R\$ 190,00		R\$ 190,00
55	09/10/2019	20/11/2019	EDP Bandeirante			Conta de Consumo	PAGTO BOLETO	R\$ 63,12		R\$ 63,12
56	10/11/2019	20/11/2019	NET Fone			Conta de Consumo	PAGTO BOLETO	R\$ 347,80		R\$ 347,80
57	11/11/2019	20/11/2019	EDP Bandeirante			Conta de Consumo	PAGTO BOLETO	R\$ 928,07		R\$ 928,07
58	11/11/2019	20/11/2019	EDP Bandeirante			Conta de Consumo	PAGTO BOLETO	R\$ 108,26		R\$ 108,26
59	14/11/2019	20/11/2019	B. R. Bassaneli Comercio de Gas Eireli NF-e 14538			Material de Consumo	PAGTO BOLETO	R\$ 230,40	R\$ 0,40	R\$ 230,00
60	16/11/2019	20/11/2019	Camara Auto Posto LTDA NF-e 003.530			Material de Consumo	PAGTO BOLETO	R\$ 147,02	R\$ 14,70	R\$ 132,32
61	20/11/2019	20/11/2019	Ana Beatriz de G L Torres			Aux des infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 231,00		R\$ 231,00
62	20/11/2019	20/11/2019	Cintia Guatara da S S Vieira			Aux. Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 247,00		R\$ 247,00
63	20/11/2019	20/11/2019	Daniela Aparecida S Rodrigues			Aux. Serviços gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 296,00		R\$ 296,00
64	20/11/2019	20/11/2019	Nathalia Cristina Balbino			Aux. Serviços gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 296,00		R\$ 296,00
65	20/11/2019	20/11/2019	Sandra Berenice S M da Silva			Aux. Serviços gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 202,00		R\$ 202,00
66	20/11/2019	20/11/2019	Aline de Oliveira Alves Eleprodromesticos - ME NF-e 216			Serviços de terceiros	CHEQUE 851.117	R\$ 820,00		R\$ 820,00
67	20/11/2019	20/11/2019	Passaro Marron			Vale transporte	PAGTO BOLETO	R\$ 182,60		R\$ 182,60
68	20/11/2019	20/11/2019	FGTS			Encargo Social	PAGTO BOLETO	R\$ 4.939,84		R\$ 4.939,84
69	20/11/2019	26/11/2019	Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP NF-e 019141			Material de Consumo	CHEQUE 851.118	R\$ 59,94		R\$ 59,94
70	21/11/2019	21/11/2019	Eletro Denis LTDA - ME			Serviços de terceiros	TRANSFERENCIA	R\$ 416,00		R\$ 416,00
71	21/11/2019	26/11/2019	Edson Fritoli NF-e 100			Serviços de terceiros	CHEQUE 851.119	R\$ 160,00		R\$ 160,00

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

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

CNPJ: 48.555.775/0006-64

72	22/11/2019	21/11/2019	Rodoviária Oceano NF-e 42926	Vale transporte	PAGTO BOLETO	R\$ 541,20	R\$ 16,24	R\$ 524,96
73	22/11/2019	26/11/2019	ISS	Vale transporte	PAGTO BOLETO	R\$ 16,24		R\$ 16,24
74	26/11/2019	26/11/2019	FGTS	Encargo Social	PAGTO TITULO	R\$ 4.442,25		R\$ 4.442,25
75	26/11/2019	26/11/2019	DARF S/ FOLHA	Encargo Social	PAGTO TITULO	R\$ 103,00		R\$ 103,00
76	26/11/2019	26/11/2019	DARF PIS S/ FOLHA	Encargo Social	PAGTO TITULO	R\$ 532,85		R\$ 532,85
77	26/11/2019	26/11/2019	GPS	Encargo Social	PAGTO TITULO	R\$ 4.618,42		R\$ 4.618,42
78	26/11/2019	26/11/2019	Adagmar Pereira Leal	Cozinheira	TRANSFERENCIA	R\$ 1.728,21	R\$ 242,21	R\$ 1.486,00
79	26/11/2019	26/11/2019	Ananda Cristina V S Marinos	Aux des infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.454,84	R\$ 116,84	R\$ 1.338,00
80	26/11/2019	26/11/2019	Ana Beatriz de G L Torres	Aux des infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.454,36	R\$ 132,36	R\$ 1.322,00
81	26/11/2019	26/11/2019	Ana Claudia Fernandes Mentes	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.252,89	R\$ 202,89	R\$ 2.050,00
82	26/11/2019	26/11/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coordenadora	TRANSFERENCIA	R\$ 3.001,51	R\$ 373,51	R\$ 2.628,00
83	26/11/2019	26/11/2019	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,77	R\$ 202,77	R\$ 2.051,00
84	26/11/2019	26/11/2019	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	TRANSFERENCIA	R\$ 1.728,07	R\$ 139,07	R\$ 1.589,00
85	26/11/2019	26/11/2019	Celia Regina da Silva Serrati	Aux des infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.715,55	R\$ 137,55	R\$ 1.578,00
86	26/11/2019	26/11/2019	Cintia Guatara da S S Viela	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 1.481,70	R\$ 118,70	R\$ 1.363,00
87	26/11/2019	26/11/2019	Cleuza Lucia dos S Godoi	Cozinheira	TRANSFERENCIA	R\$ 1.728,68	R\$ 138,68	R\$ 1.590,00
88	26/11/2019	26/11/2019	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux serv gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.228,27	R\$ 391,27	R\$ 837,00
89	26/11/2019	26/11/2019	Edson Correia de Castro	Serviços gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.988,74	R\$ 179,74	R\$ 1.809,00
90	26/11/2019	26/11/2019	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.634,00	R\$ 229,00	R\$ 1.405,00
91	26/11/2019	26/11/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,40	R\$ 203,40	R\$ 2.050,00
92	26/11/2019	26/11/2019	Iris Aparecida Marcelino	Aux des infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.715,61	R\$ 137,61	R\$ 1.578,00
93	26/11/2019	26/11/2019	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,00	R\$ 203,00	R\$ 2.050,00
94	26/11/2019	26/11/2019	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 1.481,47	R\$ 207,47	R\$ 1.274,00
95	26/11/2019	26/11/2019	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord Pedagógico	TRANSFERENCIA	R\$ 2.610,46	R\$ 235,46	R\$ 2.375,00
96	26/11/2019	26/11/2019	Maura Silva Miranda Damasceno	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 787,40	R\$ 59,40	R\$ 728,00
97	26/11/2019	26/11/2019	Mariana de Oliveira Souza Castro	Aux des infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.454,21	R\$ 133,21	R\$ 1.321,00

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

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

Fone: (02) 3122-5531 CNPJ: 48.555.775/0006-64

98	26/11/2019	26/11/2019	Nathalia Cristina Balbino	Aux serv gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.181,12	R\$ 391,12	R\$ 790,00
99	26/11/2019	26/11/2019	Nilda Alves da S P de Souza	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,00	R\$ 203,00	R\$ 2.050,00
100	26/11/2019	26/11/2019	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,81	R\$ 202,81	R\$ 2.051,00
101	26/11/2019	26/11/2019	Rita de Cassia Nogueira	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 3.230,21	R\$ 3.084,21	R\$ 146,00
102	26/11/2019	26/11/2019	Sandra Berenice S M da Silva	Aux serv gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 851,62	R\$ 112,62	R\$ 739,00
103	26/11/2019	26/11/2019	Sandra Iara Mota	Coord Pedagógico	TRANSFERENCIA	R\$ 2.610,24	R\$ 270,24	R\$ 2.340,00
104	26/11/2019	26/11/2019	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,68	R\$ 203,68	R\$ 2.050,00
105	29/11/2019	29/11/2019	EDP Bandeirante	Conta de Consumo	PAGTO BOLETO	R\$ 93,22		R\$ 93,22
106	19/12/2019	23/12/2019	NF-e 000.001.340	Material de Consumo	CHEQUE 851120	R\$ 50,70	R\$ -	R\$ 50,70
107	20/12/2019	20/12/2019	Ana Beatriz de Godoy L Torres 2ª parc. 13ª	Aux Desenv. infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 461,92	R\$ 267,92	R\$ 194,00
108	20/12/2019	20/12/2019	Ana Lucia Aparecida C Gomes 2ª parc. 13ª	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.146,09	R\$ 896,09	R\$ 1.250,00
109	20/12/2019	20/12/2019	Benita Savia Nogueira Guerra 2ª parc. 13ª	Cozinheiro	TRANSFERENCIA	R\$ 1.728,23	R\$ 928,23	R\$ 800,00
110	20/12/2019	20/12/2019	Cintia Guatara da S S Vieira 2ª parc. 13ª	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 494,49	R\$ 286,49	R\$ 208,00
111	20/12/2019	20/12/2019	Florinda Gonçalves Romeiro 2ª parc. 13ª	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.145,72	R\$ 1.285,72	R\$ 860,00
112	20/12/2019	20/12/2019	Iris Aparecida Marcelino 2ª parc. 13ª	Aux Desenv. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.633,68	R\$ 959,68	R\$ 674,00
113	20/12/2019	20/12/2019	Jane Gonçalves dos Santos 2ª parc. 13ª	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.146,09	R\$ 1.282,09	R\$ 864,00
114	20/12/2019	20/12/2019	Lidia Mara Guatara Barboza 2ª parc. 13ª	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 1.481,48	R\$ 813,48	R\$ 668,00
115	20/12/2019	20/12/2019	Lucia Mara Pereira da Silva 2ª parc. 13ª	Coord Pedagógica	TRANSFERENCIA	R\$ 2.610,76	R\$ 1.502,76	R\$ 1.108,00
116	20/12/2019	20/12/2019	Mariana de Oliveira S Castro 2ª parc. 13ª	Aux Desenv. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.269,55	R\$ 804,55	R\$ 465,00
117	20/12/2019	20/12/2019	Maura Silva Miranda Damasceno 2ª parc. 13ª	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 679,30	R\$ 406,30	R\$ 273,00
118	20/12/2019	20/12/2019	Nilda Alves da S P de Souza 2ª parc. 13ª	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.145,72	R\$ 1.285,72	R\$ 860,00
119	20/12/2019	20/12/2019	Priscila Cristina S dos Santos 2ª parc. 13ª	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.145,72	R\$ 1.285,72	R\$ 860,00
120	20/12/2019	20/12/2019	Rita de Cassia Nogueira 2ª parc. 13ª	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.145,72	R\$ 1.285,72	R\$ 860,00
121	20/12/2019	20/12/2019	Sandra Berenice S M da Silva 2ª parc. 13ª	Aux Serviços gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 402,16	R\$ 234,16	R\$ 168,00
122	20/12/2019	20/12/2019	Sandra Iara Mota 2ª parc. 13ª	Coord Pedagógica	TRANSFERENCIA	R\$ 2.610,20	R\$ 1.531,20	R\$ 1.079,00

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 630 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(02) 3122-5553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

123	20/12/2019	20/12/2019	Silmara C F dos Santos Prado 2ª parc. 13ª	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.146,09	R\$ 1.282,09	R\$ 864,00
124	23/12/2019	23/12/2019	Amanda Cristina V S Marcos	Aux Desenv. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.454,09	R\$ 117,09	R\$ 1.337,00
125	23/12/2019	23/12/2019	Ana Beatriz de Godoy Lopes Torres	Aux Desenv. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.454,92	R\$ 116,92	R\$ 1.338,00
126	23/12/2019	23/12/2019	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,81	R\$ 202,81	R\$ 2.051,00
127	23/12/2019	23/12/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coordenadora	TRANSFERENCIA	R\$ 3.001,50	R\$ 373,50	R\$ 2.628,00
128	23/12/2019	23/12/2019	Ana Lúcia Aparecida C Gomes	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,23	R\$ 204,23	R\$ 2.049,00
129	23/12/2019	23/12/2019	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheiro	TRANSFERENCIA	R\$ 1.728,67	R\$ 138,67	R\$ 1.590,00
130	23/12/2019	23/12/2019	Célia Regina da Silva	Aux Desenv. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.715,48	R\$ 137,48	R\$ 1.578,00
131	23/12/2019	23/12/2019	Cintia Guatara da S. Vieira	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 1.481,90	R\$ 119,90	R\$ 1.362,00
132	23/12/2019	23/12/2019	Cleuza Lucia dos Santos Godoy	Cozinheiro	TRANSFERENCIA	R\$ 1.727,98	R\$ 138,98	R\$ 1.589,00
133	23/12/2019	23/12/2019	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux Serviços gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.228,27	R\$ 95,27	R\$ 1.133,00
134	23/12/2019	23/12/2019	Edson Correa de Castro	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.988,59	R\$ 179,59	R\$ 1.809,00
135	23/12/2019	23/12/2019	Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos	Serviços Gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.634,09	R\$ 229,09	R\$ 1.405,00
136	23/12/2019	23/12/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,49	R\$ 203,49	R\$ 2.050,00
137	23/12/2019	23/12/2019	Iris Apda Marcelino de Oliveira	Aux Desenv. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.715,51	R\$ 137,51	R\$ 1.578,00
138	23/12/2019	23/12/2019	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,46	R\$ 203,46	R\$ 2.050,00
139	23/12/2019	23/12/2019	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 1.481,27	R\$ 119,27	R\$ 1.362,00
140	23/12/2019	23/12/2019	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord Pedagógica	TRANSFERENCIA	R\$ 2.610,38	R\$ 236,38	R\$ 2.374,00
141	23/12/2019	23/12/2019	Mariana de Oliveira S Castro	Aux Desenv. Infantil	TRANSFERENCIA	R\$ 1.454,58	R\$ 116,58	R\$ 1.338,00
142	23/12/2019	23/12/2019	Maura Silva Miranda Damasceno	Aux Administrativo	TRANSFERENCIA	R\$ 788,03	R\$ 60,03	R\$ 728,00
143	23/12/2019	23/12/2019	Natalia Cristina Balbino	Aux Serviços gerais	TRANSFERENCIA	R\$ 1.181,66	R\$ 94,66	R\$ 1.087,00
144	23/12/2019	23/12/2019	Nilda Alves da Silva Peres de Sousa	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,09	R\$ 203,09	R\$ 2.050,00
145	23/12/2019	23/12/2019	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.253,31	R\$ 228,31	R\$ 2.025,00
146	23/12/2019	23/12/2019	Rita de Cassia Nogueira de Araujo	Professora	TRANSFERENCIA	R\$ 2.328,20	R\$ 486,20	R\$ 1.842,00
147	23/12/2019	23/12/2019	Sandra Iara Mota	Coord Pedagógica	TRANSFERENCIA	R\$ 2.609,92	R\$ 270,92	R\$ 2.339,00

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alameda Florentino, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(12) 3122-0553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64

148	23/12/2019	23/12/2019	FGTS		Encargo Social	PAGTO TITULO	R\$ 5.487,35	R\$ -	R\$ 5.487,35
149	23/12/2019	23/12/2019	GPS 13ª		Encargo Social	PAGTO TITULO	R\$ 1.818,79	R\$ -	R\$ 1.818,79
150	24/12/2019	27/12/2019	NF-e 019395		Material de Consumo	CHEQUE 851.121	R\$ 94,40	R\$ -	R\$ 94,40
151	27/12/2019	26/12/2019	NF-e 43741		Vale Transporte	PAGTO TITULO	R\$ 349,98	R\$ -	R\$ 349,98
152	27/12/2019	27/12/2019	NF-e 6		Serviços de Terceiros	TRANSFERENCIA	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
153	27/12/2019	30/12/2019	ISS Vale transporte		Encargo Social	PAGTO TITULO	R\$ 10,82	R\$ -	R\$ 10,82
154	31/12/2019	03/01/2020	NF-e 136		Serviços de Terceiros	CHEQUE 851.122	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 140,00
									R\$ 183.656,84

Nº. de documentos relacionados: 154 (cento e cinquenta e quatro)

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\$ 183.656,84 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

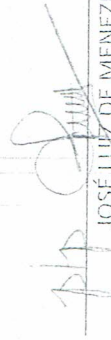
Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(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\$ 183.696,84 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2019.

Guaratinguetá, 31 de Dezembro de 2019.


JOSÉ 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

CEI (12) 3122-1553 | 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: 15 de Outubro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 60.355,75 - 10ª 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
30/09/2019	tinha em caixa		0	R\$ -
01/10/2019	Transferencia OBRA N S G F		R\$ 1.154,91	
01/10/2019	BB RF CP Automatico Mais	R\$ 1.154,91		R\$ -
02/10/2019	Cheque 851.109	R\$ 1.201,00		
02/10/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 1.201,00	R\$ -
07/10/2019	Tar Pacote de Serviços	R\$ 0,03		
07/10/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 0,03	R\$ -
15/10/2019	TED - Pag Fornecedores		R\$ 60.355,75	
15/10/2019	Tar Pacote de Serviços	R\$ 83,97		
15/10/2019	BB RF CP Automatico Mais	R\$ 60.271,78		R\$ -
16/10/2019	Pagamento conta de luz	R\$ 941,82		
16/10/2019	Pagamento conta de telefone	R\$ 279,76		
16/10/2019	Pagamento Boleto	R\$ 230,00		
16/10/2019	Pagamento Boleto	R\$ 182,60		
16/10/2019	Impostos	R\$ 106,41		
16/10/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 1.740,59	R\$ -
17/10/2019	Pagamento Boleto	R\$ 524,96		
17/10/2019	Pagamento Boleto	R\$ 130,51		
17/10/2019	Cheque 851.110	R\$ 256,80		
17/10/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 912,27	R\$ -
18/10/2019	Pagamento Boleto	R\$ 333,93		
18/10/2019	Cheque 851.112	R\$ 516,33		

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



18/10/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 850,26	R\$ -
21/10/2019	Pagamento Boletô	R\$ 16,24		
21/10/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 16,24	R\$ -
22/10/2019	Cheque 851.113	R\$ 455,30		
22/10/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 455,30	R\$ -
28/10/2019	Cheque 851.111	R\$ 300,00		
28/10/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 300,00	R\$ -
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.435,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.578,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.590,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 800,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.975,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 646,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.590,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.337,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.971,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.338,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 2.375,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 2.050,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.120,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 544,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 738,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.087,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 544,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 2.050,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.405,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 713,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.809,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 849,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.578,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 750,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 2.628,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 2.038,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 2.050,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 2.339,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 1.273,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 2.050,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 2.050,00		
29/10/2019	Pagamento funcionario	R\$ 2.700,00		
29/10/2019	Impostos	R\$ 82,45		

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

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

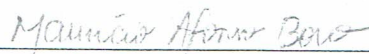
(12) 3122-4553 | CNPJ 46.555.775/0006-64



29/10/2019	Impostos	R\$ 536,52		
29/10/2019	INSS Arrecadada	R\$ 4.625,73		
29/10/2019	INSS Arrecadada	R\$ 679,51		
29/10/2019	Tar Pacote de Serviços	R\$ 7,00		
29/10/2019	Tar Pacote de Serviços	R\$ 1,20		
29/10/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 54.932,41	R\$ -
30/10/2019	Transferencia OBRA N S G F		R\$ 92,17	
30/10/2019	Cheque 851.114	R\$ 580,04		
30/10/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 487,87	R\$ -
31/10/2019	Transferencia OBRA N S G F		R\$ 0,52	
31/10/2019	Transferencia enviada	R\$ 200,00		
31/10/2019	Cheque 851.115	R\$ 210,00		
31/10/2019	BB RF CP Automatico Mais		R\$ 409,48	R\$ -
TOTAL		R\$ 122.908,80	R\$ 122.908,80	R\$ -

Guaratinguetá, 31 de Dezembro 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

(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 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: 19 de Novembro de 2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 60.355,75 - 11ª 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
31/10/2019	tinha em caixa		0	
01/11/2019	Tarifa Transf Recurso - E/I	R\$ 1,20		
01/11/2019	BB RF CP Aut Mais		R\$ 1,20	R\$ -
01/11/2019	Transferencia recebida		R\$ 1,14	R\$ 1,14
05/11/2019	Tarifa pacote de Serviços	R\$ 84,00		
05/11/2019	Cheque 851.116	R\$ 190,00		
05/11/2019	BB RF CP Aut Mais		R\$ 188,87	R\$ 83,99
06/11/2019	Transferencia recebida		R\$ 152,00	R\$ 68,01
08/11/2019	Tarifa Adiant Depositante	R\$ 63,00		R\$ 5,01
19/11/2019	TED-Pag Fornecedores		R\$ 60.355,75	
19/11/2019	BB RF CP Aut Mais	R\$ 60.360,76		R\$ -
20/11/2019	Transferencia recebida		R\$ 280,19	
20/11/2019	Transferencia enviada	R\$ 231,00		
20/11/2019	Transferencia enviada	R\$ 296,00		
20/11/2019	Transferencia enviada	R\$ 202,00		
20/11/2019	Transferencia enviada	R\$ 296,00		

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



20/11/2019	Transferencia enviada	R\$	202,00		
20/11/2019	Transferencia enviada	R\$	296,00		
20/11/2019	Folha de Pagamento	R\$	247,00		
20/11/2019	Pagto conta telefone	R\$	347,80		
20/11/2019	Pagto conta de luz	R\$	928,07		
20/11/2019	Pagto conta de luz	R\$	63,12		
20/11/2019	Pagto conta de luz	R\$	108,26		
20/11/2019	Pagto Boleto	R\$	132,32		
20/11/2019	Pagto Boleto	R\$	230,00		
20/11/2019	Impostos	R\$	4.939,84		
20/11/2019	Pagto Boleto	R\$	182,60		
20/11/2019	Tar Pag Salario Cred Conta	R\$	3,50		
20/11/2019	Cheque 851.117	R\$	820,00		
20/11/2019	BB RF CP Aut Mais			R\$ 8.747,32	R\$ -
21/11/2019	Transferencia enviada	R\$	416,00		
21/11/2019	Pagto Boleto	R\$	524,96		
21/11/2019	BB RF CP Aut Mais			R\$ 940,96	R\$ -
26/11/2019	Transferencia recebida			R\$ 1.658,00	
26/11/2019	Transferencia recebida			R\$ 260,98	
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	1.486,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	1.578,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	1.590,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	2.050,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	728,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	1.589,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	1.322,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	2.051,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	1.338,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	2.375,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	2.051,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	837,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	739,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	790,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	2.050,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	1.405,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$	1.809,00		

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

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

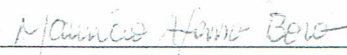
(12) 3122-4553 | CNPJ 48.555.775/0006-64



26/11/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.578,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.628,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.050,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.050,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.340,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.274,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.050,00		
26/11/2019	Transferencia enviada	R\$ 146,00		
26/11/2019	Folha de Pagamento	R\$ 2.684,00		
26/11/2019	Pagto Boleto	R\$ 16,24		
26/11/2019	Impostos	R\$ 4.442,25		
26/11/2019	Impostos	R\$ 103,00		
26/11/2019	Impostos	R\$ 532,85		
26/11/2019	INSS arrecadado	R\$ 4.618,42		
26/11/2019	Tar Pag Salario Cred Conta	R\$ 7,00		
26/11/2019	Cheque 851.118	R\$ 59,94		
26/11/2019	Cheque 851.119	R\$ 160,00		
29/11/2019	BB RF CP Aut Mais		R\$ 50.608,72	R\$ -
29/11/2019	Transferencia recebida		R\$ 22,31	
29/11/2019	Transferencia recebida		R\$ 3,26	
29/11/2019	Pagto conta de luz	R\$ 93,22		
29/11/2019	Juros Saldo Devedor	R\$ 0,45		
29/11/2019	BB RF CP Aut Mais		R\$ 68,10	
30/11/2019	SALDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 123.288,80	R\$ 123.288,80	R\$ -

Guaratinguetá, 31 de Dezembro de 2019.


JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRÉSIDENTE 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, 630 - 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 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: 20 de Dezembro de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 60.355,75 - 12ª 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
29/11/2019	tinha em caixa		0	
02/12/2019	IOF S/Saldo Devedor	R\$ 0,32		R\$ 0,32
20/12/2019	TED-Pagamento Fornecedores		R\$ 60.355,75	
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 674,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 864,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 273,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 800,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 194,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 860,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.108,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.250,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 168,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 860,00		

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



20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 860,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.079,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 668,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 864,00		
20/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 860,00		
20/12/2019	Folha de pagamento	R\$ 673,00		
20/12/2019	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 84,00		
20/12/2019	Tarifa Pagamento Salario Cred Conta	R\$ 7,00		
20/12/2019	Tarifa Adiant Depositante	R\$ 63,00		
20/12/2019	BB RF CP Aut Mais	R\$ 48.146,43		R\$ -
23/12/2019	Deposito Online TAA		R\$ 161,00	
23/12/2019	BB RF CP Aut Mais		R\$ 48.146,69	
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.578,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.589,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 728,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.590,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.338,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.025,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.337,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.374,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.049,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.133,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.087,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.051,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.405,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.809,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.578,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.628,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.050,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.050,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.339,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.362,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 2.050,00		
23/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 1.842,00		
23/12/2019	Folha de pagamento	R\$ 2.700,00		

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

Rua: Alexandre Fleming, 630 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

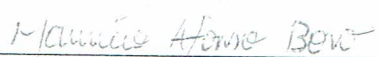
(12) 3122-4553 | CNPJ 48.555.775/0006-64



23/12/2019	Impostos	R\$ 5.487,35		
23/12/2019	INSS	R\$ 1.818,79		
23/12/2019	Tarifa Pagamento Salario Cred Conta	R\$ 7,00		
23/12/2019	Tarifa Transferencia	R\$ 1,20		
23/12/2019	Tarifa Transferencia	R\$ 1,20		
23/12/2019	Tarifa Transferencia	R\$ 1,20		
23/12/2019	Tarifa Transferencia	R\$ 1,20		
23/12/2019	Tarifa Transferencia	R\$ 1,20		
23/12/2019	Tarifa Transferencia	R\$ 1,20		
23/12/2019	Tarifa Transferencia	R\$ 1,20		
23/12/2019	Cheque compensado	R\$ 50,70		R\$ 243,45
26/12/2019	Transferencia recebida		R\$ 121,93	
26/12/2019	Transferencia recebida		R\$ 100,00	
26/12/2019	Pagamento de boleto	R\$ 349,98		R\$ 115,40
27/12/2019	Transferencia recebida		R\$ 19,00	
27/12/2019	Transferencia recebida		R\$ 1,20	
27/12/2019	Transferencia enviada	R\$ 40,00		
27/12/2019	Tarifa Transferencia	R\$ 1,20		
27/12/2019	Cheque compensado	R\$ 94,40		R\$ -
30/12/2019	Transferencia recebida		R\$ 10,82	
30/12/2019	Pagamento de boleto	R\$ 10,82		R\$ -
31/12/2019	Transferencia recebida		R\$ 4,84	
31/12/2019	Juros saldo devedor	R\$ 0,03		
				R\$ 4,81
TOTAL		R\$ 108.916,42	R\$ 108.921,23	

Guaratinguetá, 31 de Dezembro 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

(12) 3122-4553 | CNPJ: 46.585.775/0006-64