



**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: 09/04/2021, 05/05/2021 e 09/06/2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 191.732,19- 2º. TRIMESTRE

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 - Agência 6513-7 - Conta 100.470-0 – Banco do Brasil

2º. TRIMESTRE DE 2021 – ABR/MAI/JUN

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 008	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2022	R\$ 191.732,19
Aditamento nº 596	Janeiro/2018	2021	R\$ 191.732,19

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\$)
05/04/2021	R\$ 63.910,73	09/04/2021	128.001.425	R\$ 63.910,73
05/05/2021	R\$ 63.910,73	05/05/2021	134.319.412	R\$ 63.910,73
03/06/2021	R\$ 63.910,73	09/06/2021	143.566.002	R\$ 63.910,73

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\$ 191.732,19
(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\$ 191.732,19

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 112,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 191.845,18

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/2021.

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 SEQUINTE
Recursos Humanos	R\$ 152.141,16	0	R\$ 152.141,16	R\$ 152.141,16	0
Encargos Sociais	R\$ 25.269,75	0	R\$ 25.269,75	R\$ 25.269,75	0
Vale Transporte	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
Material de Consumo	R\$ 354,83	0	R\$ 354,83	R\$ 354,83	0
Material Pedagógico	R\$ 2.141,71	0	R\$ 2.141,71	R\$ 2.141,71	0
Material de Reparo	R\$ 3.886,70	0	R\$ 3.886,70	R\$ 3.886,70	0
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
Contas de Consumo	R\$ 2.621,03	0	R\$ 2.621,03	R\$ 2.621,03	0
Manutenção e Reparo	R\$ 5.430,00	0	R\$ 5.430,00	R\$ 5.430,00	0
TOTAL	R\$ 191.845,18	R\$ 0	R\$ 191.845,18	R\$ 191.845,18	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 191.845,18
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 191.845,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	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-2021.

Guaratinguetá, 30 de Junho de 2021.

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 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº 830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: Abril / Maio / Junho
VALOR RECEBIDO: R\$ 191.732,19 - 2º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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\$ 191.732,19** (cento e noventa e um mil setecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) em 09 de Abril de 2021, 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.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data	Data/pagto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	13/04/2021	13/04/2021	Claro - NET Fone	Conta de consumo	Pagto de Boleto	R\$ 102,64		R\$ 102,64
2	13/04/2021	13/04/2021	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto de Boleto	R\$ 580,89		R\$ 580,89
3	13/04/2021	13/04/2021	EDP - 94370966	Conta de consumo	Pagto de Boleto	R\$ 83,65		R\$ 83,65
4	13/04/2021	13/04/2021	NF-e 000.000.081 - G Faria Guaratinguetá	Material de reparo	Transferencia	R\$ 85,95		R\$ 85,95
5	13/04/2021	13/04/2021	NF-e 000.001.749 - L F C Athayde - ME	Material de reparo	Transferencia	R\$ 45,80		R\$ 45,80
6	14/04/2021	14/04/2021	NF-e 141 - Douglas Lopes Canuto 39078667893	Manutenção e reparo	Transferencia	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
7	14/04/2021	14/04/2021	NF-e 000.002.833 - Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	Material pedagógico	Transferencia	R\$ 564,30	R\$ 0,30	R\$ 564,00
8	15/04/2021	15/04/2021	Claro - NET Virtua	Conta de consumo	Pagto de Boleto	R\$ 154,60		R\$ 154,60
9	15/04/2021	16/04/2021	NF-e 20 Carlos Augusto de Campos 88627420882	Manutenção e reparo	Transferencia	R\$ 670,00		R\$ 670,00
10	16/04/2021	19/04/2021	NF-e 000.003.988 - Camara Auto Posto LTDA	Conta de consumo	Pagto de Boleto	R\$ 133,32	R\$ 13,33	R\$ 119,99
11	26/04/2021	26/04/2021	FGTS	Encargo Social	Pagto de Boleto	R\$ 4.673,18		R\$ 4.673,18
12	26/04/2021	26/04/2021	GPS - Folha de pagamento	Encargo Social	Pagto de Boleto	R\$ 4.056,44		R\$ 4.056,44
13	26/04/2021	26/04/2021	Darf - IR Folha	Encargo Social	Pagto de Boleto	R\$ 103,51		R\$ 103,51
14	26/04/2021	26/04/2021	Amanda Cristina V S Marcos	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
15	26/04/2021	26/04/2021	Ana Beatriz de G L Torres	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
16	26/04/2021	26/04/2021	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
17	26/04/2021	26/04/2021	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 4.679,64	R\$ 4.232,68	R\$ 446,96
18	26/04/2021	26/04/2021	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
19	26/04/2021	26/04/2021	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.795,67	R\$ 145,11	R\$ 1.650,56
20	26/04/2021	26/04/2021	Cintia Guatara da S S Vieira	Assist. Administrativo	Transferencia	R\$ 2.052,20	R\$ 168,19	R\$ 1.884,01

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	26/04/2021	26/04/2021	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.795,67	R\$ 145,11	R\$ 1.650,56
22	26/04/2021	26/04/2021	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.279,27	R\$ 94,02	R\$ 1.185,25
23	26/04/2021	26/04/2021	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.066,01	R\$ 169,44	R\$ 1.896,57
24	26/04/2021	26/04/2021	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.697,65	R\$ 136,28	R\$ 1.561,37
25	26/04/2021	26/04/2021	Florinda Gonçalves Romeiro	Proferrora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
26	26/04/2021	26/04/2021	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.782,53	R\$ 143,92	R\$ 1.638,61
27	26/04/2021	26/04/2021	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
28	26/04/2021	26/04/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,14	R\$ 122,02	R\$ 1.417,12
29	26/04/2021	26/04/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa - 1ª parcela 13º	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 769,57		R\$ 769,57
30	26/04/2021	26/04/2021	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógico	Transferencia	R\$ 2.712,17	R\$ 256,81	R\$ 2.455,36
31	26/04/2021	26/04/2021	Lucia Mara Pereira da Silva - 1ª parcela 13º	Coord. Pedagógico	Transferencia	R\$ 1.356,09		R\$ 1.356,09
32	26/04/2021	26/04/2021	Mariana de Oliveira S Castro	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
33	26/04/2021	26/04/2021	Mariana de Oliveira S Castro - 1ª parcela 13º	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 725,56		R\$ 725,56
34	26/04/2021	26/04/2021	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
35	26/04/2021	26/04/2021	Nathalia Cristina Balbino - 1ª parcela 13º	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 614,00		R\$ 614,00
36	26/04/2021	26/04/2021	Nilda Alves da S P de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
37	26/04/2021	26/04/2021	Nilda Alves da S P de Sousa - 1ª parcela 13º	Professora	Transferencia	R\$ 1.124,12		R\$ 1.124,12
38	26/04/2021	26/04/2021	Pricila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
39	26/04/2021	26/04/2021	Pricila Cristina S dos Santos - 1ª parcela 13º	Professora	Transferencia	R\$ 1.124,12		R\$ 1.124,12
40	26/04/2021	26/04/2021	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
41	26/04/2021	26/04/2021	Rita de Cassia Nogueira - 1ª parcela 13º	Professora	Transferencia	R\$ 1.124,12		R\$ 1.124,12
42	26/04/2021	26/04/2021	Sandra Berenice S M da Silva	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,00	R\$ 167,70	R\$ 1.060,30
43	26/04/2021	26/04/2021	Sandra Berenice S M da Silva - 1ª parcela 13º	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 614,00		R\$ 614,00
44	26/04/2021	26/04/2021	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
45	26/04/2021	26/04/2021	Sandra Iara Mota - 1ª parcela 13º	Professora	Transferencia	R\$ 1.124,12		R\$ 1.124,12
46	26/04/2021	26/04/2021	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
47	26/04/2021	26/04/2021	Silmara C F dos Santos Prado - 1ª parcela 13º	Professora	Transferencia	R\$ 1.124,12		R\$ 1.124,12
48	26/04/2021	26/04/2021	Nf-e 1105 - Center Copias Soluções Digitais LTDA	Material Pedagógico	Transferencia	R\$ 240,00		R\$ 240,00
49	27/04/2021	27/04/2021	Nf-e 000.000.084 G. Faria Guaratingueta - ME	Material de reparo	Transferencia	R\$ 471,71		R\$ 471,71
50	06/05/2021	07/05/2021	Nf-e 000.320.870 - B R Bassanelli Comercio de Gas Eireli	Material de consumo	Pagto boleto	R\$ 280,00		R\$ 280,00
51	07/05/2021	07/05/2021	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 349,47		R\$ 349,47
52	07/05/2021	07/05/2021	EDP - 94370966	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 126,49		R\$ 126,49
53	11/05/2021	10/05/2021	Nf-e 9123353 - Kalunga S.A.	Material de consumo	Pagto boleto	R\$ 74,83		R\$ 74,83
54	12/05/2021	05/05/2021	Nf-e 000.000.961 - Diálogos Viagens Pedagógicas Eirelli	Material pedagógico	Pagto boleto	R\$ 181,75		R\$ 181,75
55	17/05/2021	17/05/2021	NET Virtua + NET Fone	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 194,27		R\$ 194,27
56	20/05/2021	20/05/2021	Nf-e 000.002.871 - Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	Material pedagógico	Transferencia	R\$ 586,20	R\$ 23,70	R\$ 562,50
57	21/05/2021	20/05/2021	Nf-e 9168125 - Kalunga AS	Material pedagógico	Pagto boleto	R\$ 113,46		R\$ 113,46
58	25/05/2021	25/05/2021	Nf-e 1127 - Center Copias Soluções Digitais LTDA	Material pedagógico	Transferencia	R\$ 240,00		R\$ 240,00
59	27/05/2021	27/05/2021	FGTS	Encargo social	Pagto boleto	R\$ 4.426,88		R\$ 4.426,88
60	27/05/2021	27/05/2021	GPS	Encargo social	Pagto boleto	R\$ 3.961,63		R\$ 3.961,63
61	27/05/2021	27/05/2021	DARF - IRRF Folha	Encargo social	Pagto boleto	R\$ 123,00		R\$ 123,00
62	27/05/2021	27/05/2021	Amanda Cristina V S Marcos	Aux. desenv. infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
63	27/05/2021	27/05/2021	Amanda Cristina V S Marcos 2ª parcela 13º	Aux. desenv. infantil	Transferencia	R\$ 637,73		R\$ 637,73
64	27/05/2021	27/05/2021	Ana Beatriz de G L Torres	Aux. desenv. infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
65	27/05/2021	27/05/2021	Ana Beatriz de G L Torres 2ª parcela 13º	Aux. desenv. infantil	Transferencia	R\$ 633,27		R\$ 633,27
66	27/05/2021	27/05/2021	Ana Clauia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82

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



67	27/05/2021	27/05/2021	Ana Cláudia Fernandes Montes 2ª parcela 13ª	Professora	Transferencia	R\$ 981,10		R\$ 981,10
68	27/05/2021	27/05/2021	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coord. escolar	Transferencia	R\$ 3.309,22	R\$ 975,23	R\$ 2.333,99
69	27/05/2021	27/05/2021	Ana Laura Teberga G Ribeiro 2ª parcela 13ª	Coord. escolar	Transferencia	R\$ 1.182,84		R\$ 1.182,84
70	27/05/2021	27/05/2021	Ana Lucia Ap C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
71	27/05/2021	27/05/2021	Ana Lucia Ap C Gomes 2ª parcela 13ª	Professora	Transferencia	R\$ 981,10		R\$ 981,10
72	27/05/2021	27/05/2021	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.795,67	R\$ 145,11	R\$ 1.650,56
73	27/05/2021	27/05/2021	Benita Savia Nogueira Guerra 2ª parcela 13ª	Cozinheira	Transferencia	R\$ 752,72		R\$ 752,72
74	27/05/2021	27/05/2021	Cintia Guatara da S S Vieira	Assist. administrativo	Transferencia	R\$ 2.052,20	R\$ 168,19	R\$ 1.884,01
75	27/05/2021	27/05/2021	Cintia Guatara da S S Vieira 2ª parcela 13ª	Assist. administrativo	Transferencia	R\$ 857,01		R\$ 857,01
76	27/05/2021	27/05/2021	Cleuza Lucia dos S Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.795,67	R\$ 145,11	R\$ 1.650,56
77	27/05/2021	27/05/2021	Cleuza Lucia dos S Godoi 2ª parcela 13ª	Cozinheira	Transferencia	R\$ 752,56		R\$ 752,56
78	27/05/2021	27/05/2021	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux. serv. gerais	Transferencia	R\$ 1.279,27	R\$ 94,02	R\$ 1.185,25
79	27/05/2021	27/05/2021	Daniela Aparecida S Rodrigues 2ª parcela 13ª	Aux. serv. gerais	Transferencia	R\$ 519,98		R\$ 519,98
80	27/05/2021	27/05/2021	Edson Correia de Castro	Serviços gerais	Transferencia	R\$ 2.066,01	R\$ 169,44	R\$ 1.896,57
81	27/05/2021	27/05/2021	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços gerais	Transferencia	R\$ 1.697,65	R\$ 136,28	R\$ 1.561,37
82	27/05/2021	27/05/2021	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
83	27/05/2021	27/05/2021	Iris Aparecida Marcelino	Aux. desenv. infantil	Transferencia	R\$ 1.782,53	R\$ 143,92	R\$ 1.638,61
84	27/05/2021	27/05/2021	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
85	27/05/2021	27/05/2021	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux. administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,14	R\$ 122,02	R\$ 1.417,12
86	27/05/2021	27/05/2021	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. pedagogica	Transferencia	R\$ 2.712,17	R\$ 256,81	R\$ 2.455,36
87	27/05/2021	27/05/2021	Mariana de Oliveira Castro	Aux. desenv. infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
88	27/05/2021	27/05/2021	Nathalia Cristina Albino	Aux. serv. gerais	Transferencia	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
89	27/05/2021	27/05/2021	Nilda Alves da S P de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
90	27/05/2021	27/05/2021	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
91	27/05/2021	27/05/2021	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
92	27/05/2021	27/05/2021	Sandra Berenice S M da Silva	Aux. serv. gerais	Transferencia	R\$ 1.228,00	R\$ 167,70	R\$ 1.060,30
93	27/05/2021	27/05/2021	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
94	27/05/2021	27/05/2021	Silmara C F dos santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
95	27/05/2021	27/05/2021	Nf-e 000.001.798 L F C Athayde - ME	Material de reparo	Transferencia	R\$ 72,65		R\$ 72,65
96	27/05/2021	27/05/2021	Nf-e 000.000.028 - M R S Pereira Distrinuidora de Vidros	Material de reparo	Cheque 851134	R\$ 2.630,06		R\$ 2.630,06
97	27/05/2021	27/05/2021	Nf-e 000.000.098 - G Faria Guaratin gueta - ME	Material de reparo	Transferencia	R\$ 39,34		R\$ 39,34
98	10/06/2021	10/06/2021	EDP - 94370966	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 134,08		R\$ 134,08
99	10/06/2021	10/06/2021	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 470,70		R\$ 470,70
100	11/06/2021	11/06/2021	Nf-e 6 - Walcemir Leandro Quintino	Manutenção e reparo	Transferencia	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
101	15/06/2021	15/06/2021	Claro Net	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 175,60		R\$ 175,60
102	16/06/2021	17/06/2021	Nf-e 000.004.039 - Camara Auto Posto	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 142,94	R\$ 14,29	R\$ 128,65
103	24/06/2021	24/06/2021	Nf-e 000.001.836 - L F C Athayde - ME	Material de reparo	Transferencia	R\$ 123,60		R\$ 123,60
104	24/06/2021	24/06/2021	FGTS	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 3.827,81		R\$ 3.827,81
105	24/06/2021	24/06/2021	GPS	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 3.938,75		R\$ 3.938,75
106	24/06/2021	24/06/2021	DARF - IR Salario	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 158,55		R\$ 158,55
107	24/06/2021	24/06/2021	Amanda Cristina V S Marcos	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
108	24/06/2021	24/06/2021	Ana Beatriz de G L Torres	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
109	24/06/2021	24/06/2021	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
110	24/06/2021	24/06/2021	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.119,16	R\$ 346,73	R\$ 2.772,43
111	24/06/2021	24/06/2021	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
112	24/06/2021	24/06/2021	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.795,67	R\$ 145,11	R\$ 1.650,56

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



113	24/06/2021	24/06/2021	Cintia Guatura da S S Vieira	Assist. Administrativo	Transferencia	R\$ 2.052,20	R\$ 168,19	R\$ 1.884,01
114	24/06/2021	24/06/2021	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.795,67	R\$ 145,11	R\$ 1.650,56
115	24/06/2021	24/06/2021	Cleuza Lucia dos Santos Godoi - Férias	Cozinheira	Transferencia	R\$ 2.316,98	R\$ 188,54	R\$ 2.128,44
116	24/06/2021	24/06/2021	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.279,27	R\$ 94,02	R\$ 1.185,25
117	24/06/2021	24/06/2021	Daniela Aparecida S Rodrigues - Férias	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.584,52	R\$ 123,72	R\$ 1.460,80
118	24/06/2021	24/06/2021	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.066,01	R\$ 169,44	R\$ 1.896,57
119	24/06/2021	24/06/2021	Erica Cristina de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.697,65	R\$ 136,28	R\$ 1.561,37
120	24/06/2021	24/06/2021	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
121	24/06/2021	24/06/2021	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.782,53	R\$ 143,92	R\$ 1.638,61
122	24/06/2021	24/06/2021	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
123	24/06/2021	24/06/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,14	R\$ 122,02	R\$ 1.417,12
124	24/06/2021	24/06/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa - Férias	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.985,99	R\$ 159,25	R\$ 1.826,74
125	24/06/2021	24/06/2021	Lucia Mara Preira da Silva	Coord. Pedagógico	Transferencia	R\$ 2.712,17	R\$ 256,81	R\$ 2.455,36
126	24/06/2021	24/06/2021	Mariana de Oliveira S castro	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
127	24/06/2021	24/06/2021	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
128	24/06/2021	24/06/2021	Nilda Alves da S P de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
129	24/06/2021	24/06/2021	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
130	24/06/2021	24/06/2021	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
131	24/06/2021	24/06/2021	Sandra Berenice S M da Silva	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,00	R\$ 167,70	R\$ 1.060,30
132	24/06/2021	24/06/2021	Sandra Berenice S M da Silva - Férias	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.584,52	R\$ 123,72	R\$ 1.460,80
133	24/06/2021	24/06/2021	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
134	24/06/2021	24/06/2021	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
135	24/06/2021	24/06/2021	Nf-e 000.000.115 - G. Faria Guaratingueta	Material de reparo	Transferencia	R\$ 417,59		R\$ 417,59
136	24/06/2021	25/06/2021	Nf-e 75 - Julio Cesar Lemes da Silva Aires	Manutenção e reparo	Transferencia	R\$ 1.760,00		R\$ 1.760,00
137	25/06/2021	25/06/2021	Nf-e 1145 - Center Copias Soluções Digitais LTDA	Material Pedagógico	Transferencia	R\$ 240,00		R\$ 240,00
TOTAL								R\$ 191.845,18

Nº. De documentos relacionados: 137 (cento e trinta e sete)

Valor recebido: R\$ 191.732,19 (cento e noventa e um mil setecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 191.845,18 (cento e noventa e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos)

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

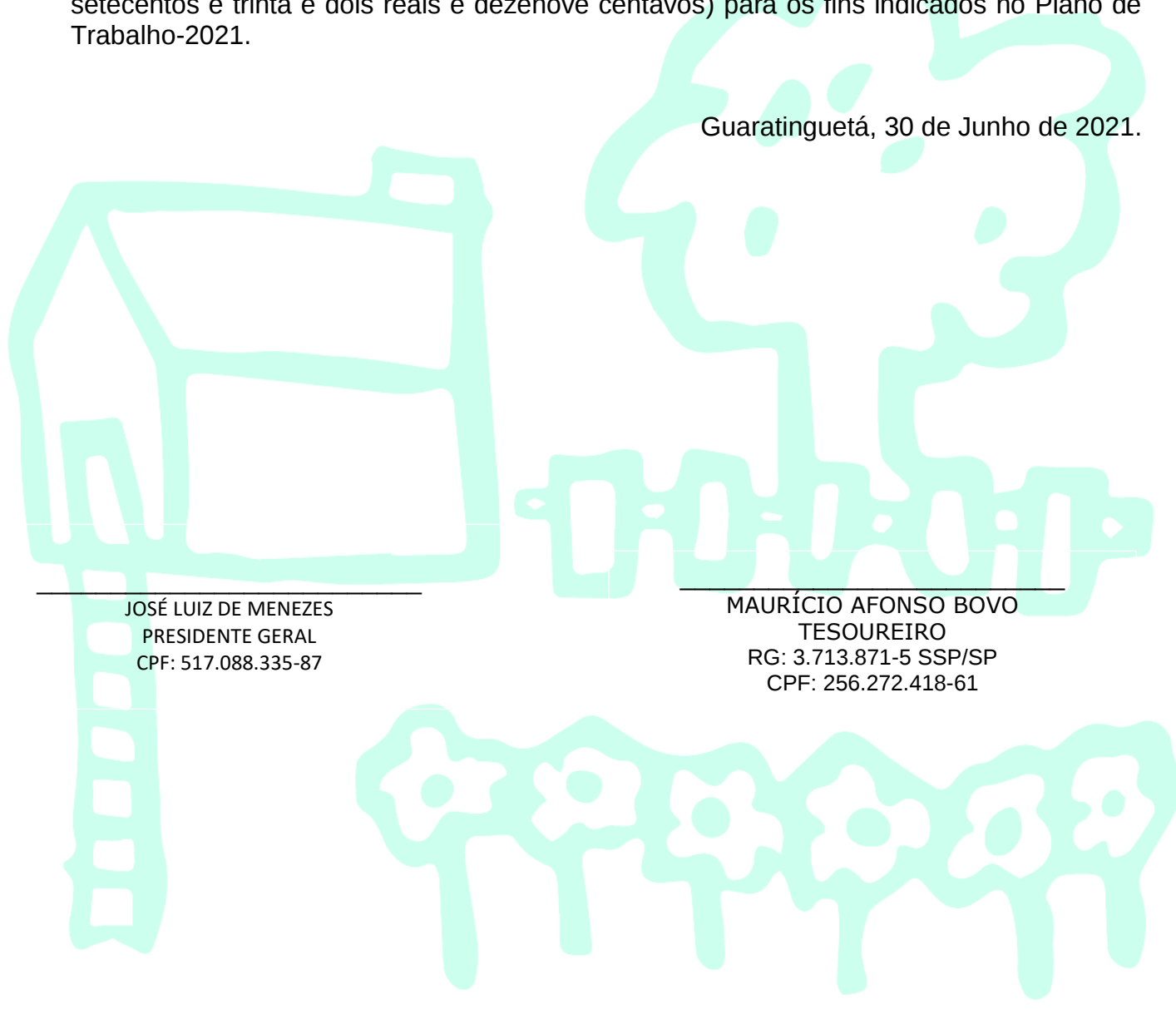
Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(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\$ 191.732,19 (cento e noventa e um mil, setecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 30 de Junho de 2021.



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

☎ (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 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09 de Abril de 2021
VALOR RECEBIDO: R\$ 63.910,75 - 4ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 008

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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
30/03/2021	Saldo anterior			R\$ -
09/04/2021	TED-Credito em Conta		R\$ 63.910,73	
09/04/2021	Aplic BB CDB Automático	R\$ 63.910,73		R\$ -
13/04/2021	Pagto conta telefone	R\$ 102,64		
13/04/2021	Pagamento conta luz	R\$ 580,89		
13/04/2021	Pagamento conta luz	R\$ 83,65		
13/04/2021	Emissão de DOC	R\$ 85,95		
13/04/2021	Emissão de DOC	R\$ 45,80		
13/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 898,93	
13/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 0,07	R\$ 0,07
14/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.000,00		
14/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 564,00		
14/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 1.563,93	
14/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 0,19	R\$ 0,19
15/04/2021	Pagto conta telefone	R\$ 154,60		
15/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 154,41	
15/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 0,02	R\$ 0,02
16/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 670,00		
16/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 669,98	

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



16/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 0,13	R\$ 0,13
19/04/2021	Pagamento de Boletto	R\$ 119,99		
19/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 119,86	
19/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 0,02	R\$ 0,02
20/04/2021	Aplic BB CDB Automático	R\$ 0,02		R\$ -
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.638,61		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.650,56		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 2.142,82		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.124,12		
26/04/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.650,56		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 240,00		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.391,59		
26/04/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.124,91		
26/04/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.124,12		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.391,59		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 2.455,36		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.356,09		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 2.142,82		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.185,25		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.060,30		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 614,00		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.133,98		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 614,00		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 2.142,82		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.561,37		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.896,57		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 446,96		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 2.124,91		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.124,12		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 2.124,91		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 2.124,91		
26/04/2021	Transferência enviada	R\$ 1.124,12		
26/04/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.417,12		
26/04/2021	Transferido para Poupança	R\$ 769,57		
26/04/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.142,82		
26/04/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.124,91		
26/04/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.124,12		
26/04/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.884,01		
26/04/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.391,59		
26/04/2021	Folha de Pagamento	R\$ 725,56		
26/04/2021	Impostos	R\$ 4.673,18		

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



26/04/2021	Impostos	R\$ 4.056,44		
26/04/2021	Impostos	R\$ 103,51		
26/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 60.124,20	R\$ -
27/04/2021	Transferência recebida		R\$ 92,70	R\$ 92,70
26/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 24,96	R\$ 117,66
27/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 471,71		
27/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 354,05	
27/04/2021	Resgate BB CDB Autmático		R\$ 0,16	R\$ 0,16
28/04/2021	Aplic BB CDB Automático	R\$ 0,16		R\$ -
30/04/2021	Aplic BB CDB Automático	R\$ 26,01		
30/04/2021	SALDO			R\$ 26,01

Guaratinguetá, 30 de Abril de 2021.

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 008 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

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

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05 de Maio de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 63.910,73 - 5ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 008

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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
30/04/2021	Saldo anterior			R\$ -
30/04/2021	Resgate BB CDB Automatico 03/05/2021		R\$ 0,01	R\$ 0,01
03/05/2021	BB RF Simples	R\$ 0,01		R\$ -
05/05/2021	TED-Pag Fornecedores		R\$ 63.910,73	
05/05/2021	BB RF Simples	R\$ 63.910,73		
05/05/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 181,75		
05/05/2021	BB RF Simples		R\$ 181,75	R\$ -
07/05/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 280,00		
07/05/2021	Pagamento conta luz	R\$ 349,47		
07/05/2021	Pagamento conta luz	R\$ 126,49		
07/05/2021	BB RF Simples		R\$ 755,96	R\$ -
10/05/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 74,83		
10/05/2021	BB RF Simples		R\$ 74,83	R\$ -
17/05/2021	Pagto conta telefone	R\$ 194,27		
17/05/2021	BB RF Simples		R\$ 194,27	R\$ -
20/05/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 113,46		
20/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 562,50		
20/05/2021	BB RF Simples		R\$ 675,96	
25/05/2021	Tranferência enviada	R\$ 240,00		

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



25/05/2021	BB RF Simples		R\$ 240,00	R\$ -
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 1.638,61		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 1.650,56		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 752,56		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 2.142,82		
27/05/2021	Transferido para Popança	R\$ 1.650,56		
27/05/2021	Transferido para Popança	R\$ 752,72		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 1.391,59		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 633,27		
27/05/2021	Transferido para Popança	R\$ 2.124,91		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 2.455,36		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 2.142,82		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 981,10		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 1.185,25		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 519,98		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 1.060,30		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 1.133,98		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 2.142,82		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 981,10		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 1.561,37		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 1.896,57		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 2.333,99		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 1.182,84		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 2.124,91		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 2.124,91		
27/05/2021	Transferência enviada	R\$ 2.124,91		
27/05/2021	Transferido para Popança	R\$ 1.417,12		
27/05/2021	Transferido para Popança	R\$ 2.142,82		
27/05/2021	Transferido para Popança	R\$ 2.124,91		
27/05/2021	Folha de Pagamento	R\$ 857,01		
27/05/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.391,59		
27/05/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.884,01		
27/05/2021	Impostos	R\$ 4.426,88		
27/05/2021	INSS Arrecadação	R\$ 3.961,63		
27/05/2021	Impostos	R\$ 123,00		
27/05/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 1.391,59		
27/05/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 637,73		
27/05/2021	BB RF Simples		R\$ 59.048,10	R\$ -
28/05/2021	TED Devolvida		R\$ 1.391,59	
28/05/2021	TED Devolvida		R\$ 637,73	
28/05/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 1.391,59		
28/05/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 637,73		

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



28/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 72,65		
28/05/2021	BB RF Simples		R\$ 72,65	R\$ -
31/05/2021	Transferência recebida		R\$ 2,19	
31/05/2021	Cheque Pago Outra Agência	R\$ 2.630,06		
31/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 39,34		
31/05/2021	BB RF Simples		R\$ 2.667,21	
31/05/2021	SALDO			R\$ -

Guaratinguetá, 30 de Maio de 2021.

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 008 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

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

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09 de Junho de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 63.910,73 - 6ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 008

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02

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
31/05/2021	Saldo Anterior			R\$ -
09/06/2021	TED-Credito em Conta		R\$ 63.910,73	
10/06/2021	BB RF Simples	R\$ 63.910,73		
10/06/2021	Pagamento conta luz	R\$ 134,08		
10/06/2021	Pagamento conta luz	R\$ 470,70		
10/06/2021	BB RF Simples		R\$ 604,78	R\$ -
11/06/2021	TED Trans.Eletr.Disponivel	R\$ 2.000,00		
11/06/2021	BB RF Simples		R\$ 2.000,00	R\$ -
15/06/2021	Pagto conta telefone	R\$ 175,60		
15/06/2021	BB RF Simples		R\$ 175,60	R\$ -
17/06/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 128,65		
17/06/2021	BB RF Simples		R\$ 128,65	
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 1.638,61		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 1.650,56		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 2.128,44		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 2.142,82		
24/06/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.650,56		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 1.391,59		
24/06/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.124,91		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 2.455,36		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 2.142,82		

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



24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 1.185,25		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 1.460,80		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 1.060,30		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 1.460,80		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 1.133,98		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 2.142,82		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 1.561,37		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 1.896,57		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 2.772,43		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 2.124,91		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 2.124,91		
24/06/2021	Transferência enviada	R\$ 2.124,91		
24/06/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.417,12		
24/06/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.826,74		
24/06/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.142,82		
24/06/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.124,91		
24/06/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.884,01		
24/06/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.391,59		
24/06/2021	TED Trans.Eletr.Disponivel	R\$ 123,60		
24/06/2021	FGTS	R\$ 3.827,81		
24/06/2021	INSS Arrecadação	R\$ 3.938,75		
24/06/2021	Impostos	R\$ 158,55		
24/06/2021	TED Trans.Eletr.Disponivel	R\$ 1.391,59		
24/06/2021	TED Trans.Eletr.Disponivel	R\$ 417,59		
24/06/2021	BB RF Simples		R\$ 59.019,80	R\$ -
25/06/2021	Transferência recebida		R\$ 18,10	
25/06/2021	Transferência enviada	R\$ 240,00		
25/06/2021	TED Trans.Eletr.Disponivel	R\$ 1.760,00		
25/06/2021	BB RF Simples		R\$ 1.981,90	R\$ -
30/06/2021	SALDO			R\$ -

Guaratinguetá, 30 de Junho de 2021.

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



PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos – 2º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: C.E.I. SÃO FRANCISCO – FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2021	
EDUCAÇÃO INFANTIL				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 100470-0	
SEQ	DATA	COMP	RECEITA	TIPO DE DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
SALDO	ANTERIOR		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1	30/04	ABRIL	R\$ 0,16	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 0,16
				Uso dos rendimentos	Banco do Brasil		R\$ 0,16	R\$ 0,00
2	31/05	MAIO	R\$ 75,76	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 75,76
				Uso dos rendimentos	Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	30/06	JUNHO	R\$ 98,13	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 22,37
				Uso dos rendimentos	Banco do Brasil		R\$	R\$ 0,00
Total			R\$	Total			R\$	R\$ 98,13

Guaratinguetá, 30 de Junho de 2021.

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