



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

**ANEXO RP-14
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018
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: 01/04/2019, 06/05/2019 e 05/06/2019
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

2º. TRIMESTRE DE 2019 – ABR/ MAI/JUN

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\$)
01/04/2019	R\$ 60.355,75	01/04/2019	9.592.342	R\$ 60.355,75
02/05/2019	R\$ 60.355,75	06/05/2019	9.338.631	R\$ 60.355,75
03/06/2019	R\$ 60.355,75	05/06/2019	6.846.437	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	542,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 181.279,28

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\$ 127.908,80	0	R\$ 127.908,80	R\$ 127.908,80	0
Encargos Sociais	R\$ 41.705,70	0	R\$ 41.705,70	R\$ 41.705,70	0
Vale Transporte	R\$ 1.283,31	0	R\$ 1.283,31	R\$ 1.283,31	0
Capacitação	R\$ 600,00	0	R\$ 600,00	R\$ 600,00	0
Material de Consumo	R\$ 3.533,34	0	R\$ 3.533,34	R\$ 3.533,34	0
Material Pedagógico	R\$ 0	0	R\$ 0	R\$ 0	0
Alimentação	R\$ 0	0	R\$ 0	R\$ 0	0
Serviços de Terceiros	R\$ 1.820,00	0	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00	0
Contas de Consumo	R\$ 4.758,17	0	R\$ 4.758,17	R\$ 4.758,17	0
TOTAL	R\$ 181.609,32	R\$ 0	R\$ 181.609,32	R\$ 181.609,32	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 181.279,28
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 181.609,32
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 junho 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: Abril / Maio / Junho
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

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 vinte e cinco centavos) em 29 de janeiro 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



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL								
ORD	DATA	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO/CHAVE DE ACESSO	NATUREZA	PAGAMENTO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	01/04/2019	NF 2069	Cheque mês de março	Material Pedagógico	CH 851.044	R\$ 451,80	-	R\$ 451,80
2	03/04/2019	NFS-E 732	Cheque mês de março	Material de Consumo	CH 851.046	R\$ 1.544,00	-	R\$ 1.544,00
3	03/04/2019	NFS-E 2398	Cheque mês de março	Manutenção	CH 851.047	R\$ 560,00	-	R\$ 560,00
4	04/04/2019	NET Serviços - Telefone	13.009	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 184,58	-	R\$ 184,58
5	04/04/2019	EDP Energia	13.007	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 750,23	-	R\$ 750,23
6	05/04/2019	NF 1023		Manutenção	CH 851.048	R\$ 233,60	R\$ 23,60	R\$ 210,00
7	05/04/2019	NFS-E 99		Manutenção	CH 851.049	R\$ 120,00	-	R\$ 120,00
8	09/04/2019	NF 79991	40.901	Manutenção	Pag. Título	R\$ 294,03	-	R\$ 294,03
9	09/04/2019	NF 13427	40.902	Material de Consumo	Pag. Título	R\$ 235,00	-	R\$ 235,00
10	15/04/2019	NFS-E 2		Formação Pedagógica	CH 851.050	R\$ 300,00	-	R\$ 300,00
11	16/05/2019	NF 13438	41.601	Material de Consumo	Pag. Título	R\$ 230,00	-	R\$ 230,00
12	18/04/2018	NF 2337		Adiantamento Salarial	CH 851.052	R\$ 987,00	-	R\$ 987,00
13	18/04/2019	NFS-E 2409		Manutenção	CH 851,053	R\$ 770,00	-	R\$ 770,00
14	22/04/2019	NFS-E 38613	42.401	Vale Transporte	Pag. Título	R\$ 427,77	-	R\$ 427,77
15	25/04/2019	Adagmar Pereira Leal Cordeiro	550.306.000.105.753	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 1.648,55	R\$ 628,55	R\$ 1.020,00
16	25/04/2019	Iris Apda Marcelino de Oliveira	550.306.000.109.346	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 1.657,60	R\$ 240,60	R\$ 1.417,00
17	25/04/2019	Iris Apda Marcelino de Oliveira	550.306.000.109.346 (1ªpar. 13º salário)	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 829,00	-	R\$ 829,00

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



58	08/05/2019	NF 217				Manutenção	CH 851.058	R\$ 3.464,00	-	R\$ 3.464,00
59	08/05/2019	NET Serviços - Telefone	50.801			Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 224,32	-	R\$ 224,32
60	10/05/2019	Claudete Bernardes	550.306.000.109.423 (Rescisão)			Auxiliar Serviços Gerais	Transferência	R\$ 4.302,24	-	R\$ 4.302,24
61	10/05/2019	Maria Aparecida Gomes	556.513.000.213.362 (Rescisão)			Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 3.234,54	-	R\$ 3.234,54
62	10/05/2019	FGTS GRRF	51.001			Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 13.081,19	-	R\$ 13.081,19
63	15/05/2019	FGTS GRRF	51.002			Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 6.032,00	-	R\$ 6.032,00
64	15/05/2019	Tereza Leal Lourenço	556.513.000.207.999(Rescisão)			Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 8.468,24	-	R\$ 8.468,24
65	15/05/2019	FGTS GRRF	51.501			Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 9.755,38	-	R\$ 9.755,38
66	16/05/2019	NF 13506	51.601			Material de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 230,00	-	R\$ 230,00
67	17/05/2019	NF 3458	Cheque mês passado			Manutenção	CH 851.059	R\$ 275,53	-	R\$ 275,53
68	20/05/2019	Vale Transporte	52.001			Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 427,77	-	R\$ 427,77
69	20/05/2019	NF 13527	52.002			Material de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 230,00	-	R\$ 230,00
70	21/05/2019	Água	52.101			Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 883,63	-	R\$ 883,63
71	24/05/2019	Maura Silva Miranda Damaceno	550.306.510.057.121 (1ª par. 13º salário)			Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 352,00	-	R\$ 352,00
72	24/05/2019	Priscila Cristina S dos Santos	555.910.510.008.314 (1ª par. 13º salário)			Professora - RH	Transferência	R\$ 1.089,00	-	R\$ 1.089,00
73	24/05/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	556.513.000.111.389(Férias)			Coordenadora	Transferência	R\$ 3.866,71	R\$ 551,71	R\$ 3.315,00
74	24/05/2019	Nilda Alves da Silva Peres de Sousa	556.513.000.206.210(1ª par. 13º salário)			Professora - RH	Transferência	R\$ 1.089,00	-	R\$ 1.089,00
75	24/05/2019	Sandra Iara Mota dos Santos	556.513.000.209.359			Coordenadora - RH	Transferência	R\$ 1.261,00	-	R\$ 1.261,00
76	24/05/2019	Rita de Cassia Nogueira de Araújo	556.513.510.208.629			Professora - RH	Transferência	R\$ 1.089,00	-	R\$ 1.089,00

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



37	25/04/2019	Maria Aparecida Gomes	556.513.000.213.362	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 790,09	R\$ 64,09	R\$ 726,00
38	25/04/2019	Maria Aparecida Gomes	556.513.000.213.362 (1ª par. 13º salário)	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 395,00	-	R\$ 395,00
39	25/04/2019	Lídia Mara Guatara Barbosa	556.513.510.014.477	Auxiliar Administrativo - RH	Transferência	R\$ 1.389,21	R\$ 195,21	R\$ 1.194,00
40	25/04/2019	Lídia Mara Guatara Barbosa	556.513.510.014.477 (1ª par. 13º salário)	Auxiliar Administrativo - RH	Transferência	R\$ 695,00	-	R\$ 695,00
41	25/04/2019	Jane Gonçalves	556.513.510.191.232	Professora - RH	Transferência	R\$ 1.089,00	-	R\$ 1.089,00
42	25/04/2019	Rita de Cassia Nogueira de Araújo	556.513.510.208.629	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.173,97	R\$ 304,97	R\$ 1.869,00
43	26/04/2019	NFS-E 103		Manutenção	CH 851.055	R\$ 700,00	-	R\$ 700,00
44	29/04/2019	Mariana de Oliveira S. Castro		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	CH 851.056	R\$ 1.405,37	R\$ 113,37	R\$ 1.292,00
45	29/04/2019	Mariana de Oliveira S. Castro		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	CH 851.056	R\$ 703,00	-	R\$ 703,00
46	29/04/2019	Iris Apda Marcelino de Oliveira	550.306.000.109.346 (Férias)	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 2.209,92	R\$ 195,92	R\$ 2.014,00
47	29/04/2019	Benita Savio Nogueira Guerra	550.306.510.196.693 (Férias)	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 2.104,59	R\$ 186,59	R\$ 1.918,00
48	29/04/2019	Edson Correa de Castro	556.513.000.109.358 (Férias)	Auxiliar de Limpeza - RH	Transferência	R\$ 2.562,07	R\$ 227,07	R\$ 2.335,00
49	29/04/2019	FGTS	42.901	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 4.601,67	-	R\$ 4.601,67
50	29/04/2019	GPS	42.902	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 1.559,81	-	R\$ 1.559,81
51	29/04/2019	DARF	42.903	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 98,44	-	R\$ 98,44
52	29/04/2019	NF 3323		Material de Consumo	CH 851.054	R\$ 208,01	R\$ 20,80	R\$ 187,21
53	30/04/2019	ISS Vale Transporte	13.006	Encargo Social	Pag. Título	R\$ 13,23	-	R\$ 13,23
54	30/04/2019	EDP Energia	13.007	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 792,25	-	R\$ 792,25
55	29/04/2019	Jane Gonçalves	556.513.510.191.232	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.902,91	R\$ 2.902,91	-
56	29/04/2019	Scheilla Gama Silva	556.513.000.109.339	Escriturária - RH	Transferência	R\$ 2.305,51	R\$ 2.305,51	-
57	29/04/2019	Nilda Alves da Silva Peres de Sousa	556.513.000.206.210	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.975,19	R\$ 2.975,19	-

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	25/04/2019	Cleuza Lucia dos Santos Godoy	550.306.000.109.347	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 1.578,58	R\$ 126,58	R\$ 1.452,00
19	25/04/2019	Silmara Cristina Fabricio dos Santos	550.306.000.109.360	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.177,16	R\$ 196,16	R\$ 1.981,00
20	25/04/2019	Claudete Bernardes	550.306.000.109.423	Auxiliar Serviços Gerais	Transferência	R\$ 789,58	R\$ 63,58	R\$ 726,00
21	25/04/2019	Maura Silva Miranda Damasceno	550.306.510.057.121	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 749,60	R\$ 56,60	R\$ 693,00
22	25/04/2019	Benita Savio Nogueira Guerra	550.306.510.196.693	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 1.578,64	R\$ 238,64	R\$ 1.340,00
23	25/04/2019	Priscila Cristina S dos Santos	555.910.510.008.314	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.176,65	R\$ 196,65	R\$ 1.980,00
24	25/04/2019	Amanda Cristina V S Marcos	556.513.000.027.581	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 1.404,91	R\$ 161,91	R\$ 1.243,00
25	25/04/2019	Lucia Mara Pereira da Silva	556.513.000.027.589	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 2.522,58	R\$ 227,58	R\$ 2.295,00
26	25/04/2019	Lucia Mara Pereira da Silva	556.513.000.027.589 (1ª par. 13º salário)	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 1.261,00	-	R\$ 1.261,00
27	25/04/2019	Ana Lúcia Aparecida C Gomes	556.513.000.027.608	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.176,76	R\$ 196,76	R\$ 1.980,00
28	25/04/2019	Ana Claudia Fernandes Montes	556.513.000.105.738	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.177,33	R\$ 216,33	R\$ 1.961,00
29	25/04/2019	Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos	556.513.000.108.795	Auxiliar de Limpeza - RH	Transferência	R\$ 1.578,74	R\$ 243,74	R\$ 1.335,00
30	25/04/2019	Edson Correa de Castro	556.513.000.109.358	Auxiliar de Limpeza - RH	Transferência	R\$ 1.921,36	R\$ 173,36	R\$ 1.748,00
31	25/04/2019	Célia Regina da Silva	556.513.000.110.501	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 1.655,48	R\$ 132,48	R\$ 1.523,00
32	25/04/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	556.513.000.111.389	Diretora - RH	Transferência	R\$ 2.767,84	R\$ 281,84	R\$ 2.486,00
33	25/04/2019	Tereza Leal Lourenço	556.513.000.207.999	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 1.649,02	R\$ 596,02	R\$ 1.053,00
34	25/04/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	556.513.000.209.351	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.273,44	R\$ 561,44	R\$ 1.712,00
35	25/04/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	556.513.000.209.351 (1ª par. 13º salário)	Professora - RH	Transferência	R\$ 1.089,00	-	R\$ 1.089,00
36	25/04/2019	Sandra Iara Mota dos Santos	556.513.000.209.359	Coordenadora - RH	Transferência	R\$ 2.521,81	R\$ 256,81	R\$ 2.265,00

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



77	24/05/2019	DARF 0561	52.401	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 134,12	-	R\$ 134,12
78	24/05/2019	DARF 0561	52.402	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 508,36	-	R\$ 508,36
79	24/05/2019	ISS Vale Transporte	52.403	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 13,23	-	R\$ 13,23
80	24/05/2019	NF 3238	520.161	Manutenção	CH 851.061	R\$ 70,00	-	R\$ 70,00
81	24/05/2019	NFS-E 5		Formação Pedagógica	CH 851.060	R\$ 300,00	-	R\$ 300,00
82	24/05/2019	NF 4864		Manutenção	CH 851.062	R\$ 706,00	R\$ 70,60	R\$ 635,40
83	31/05/2019	NF 3468		Manutenção	CH 851.063	R\$ 166,36	-	R\$ 166,36
84	12/06/2019	NET Serviços - Telefone	51.201	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 251,00	-	R\$ 251,00
85	12/06/2019	ISS Vale Transporte	61.202	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 4,32	-	R\$ 4,32
86	12/06/2019	NF 13607	61.203	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 230,00	-	R\$ 230,00
87	14/06/2019	NF 2366		Adiantamento Salarial	CH851.064	R\$ 1.613,07	R\$ 152,08	R\$ 1.460,99
88	19/06/2019	NFS-e 39766	61.901	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 427,77	-	R\$ 427,77
89	21/06/2019	NFS-e 8		Material de Consumo	851.066	R\$ 635,00	-	R\$ 635,00
90	26/06/2019	NFS-e 439		Licença AVCB	851.065	R\$ 1.000,00	-	R\$ 1.000,00
91	27/06/2019	Adagmar Pereira Leal Cordeiro	550.306.000.105.753	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 1.670,04	R\$ 534,04	R\$ 1.136,00
92	27/06/2019	Iris Apda Marcelino de Oliveira	550.306.000.109.346	Auxiliar de Classe - RH	Transferência	R\$ 1.731,09	R\$ 475,09	R\$ 1.256,00
93	27/06/2019	Cleuza Lucia dos Santos Godoy	550.306.000.109.347	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 1.670,18	R\$ 158,18	R\$ 1.512,00
94	27/06/2019	Cleuza Lucia dos Santos Godoy	550.306.000.109.347	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 2.226,34	R\$ 200,34	R\$ 2.026,00
95	27/06/2019	Silmara Cristina Fabricio dos Santos	550.306.000.109.360	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.177,30	R\$ 196,30	R\$ 1.981,00

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



96	27/06/2019	Silmara Cristina Fabricio dos Santos	550.306.000.109.360	Professora - RH	Transferência	R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00
97	27/06/2019	Maura Silva Miranda Damaceno	550.306.510.057.121	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 57,00	R\$ 692,00
98	27/06/2019	Benita Savio Nogueira Guerra	550.306.510.196.693	Auxiliar Serviços Gerais	Transferência	R\$ 615,47	R\$ 1.034,00
99	27/06/2019	Priscila Cristina S dos Santos	550.910.510.008.314	Professora - RH	Transferência	R\$ 196,13	R\$ 1.981,00
100	27/06/2019	Amanda Cristina V S Marcos	556.513.000.027.581	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 246,09	R\$ 1.159,00
101	27/06/2019	Lucia Mara Pereira da Silva	556.513.000.027.589	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 2.522,24	R\$ 2.295,00
102	27/06/2019	Ana Lúcia Aparecida C Gomes	556.513.000.027.608	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 196,24	R\$ 1.981,00
103	27/06/2019	Ana Claudia Fernandes Montes	556.513.000.105.738	Professora - RH	Transferência	R\$ 461,76	R\$ 1.715,00
104	27/06/2019	Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos	556.513.000.108.795	Auxiliar Serviços Gerais	Transferência	R\$ 2.115,42	R\$ 95,00
105	27/06/2019	Scheilla Gama Silva	556.513.000.109.339	Escrituraria	Transferência	R\$ 314,74	R\$ 1.264,00
106	27/06/2019	Scheilla Gama Silva	556.513.000.109.339	Escrituraria	Transferência		R\$ 790,00
107	27/06/2019	Edson Correa de Castro	556.513.000.109.358	Serviços Gerais	Transferência	R\$ 495,17	R\$ 1.512,00
108	27/06/2019	Célia Regina da Silva	556.513.000.110.501	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 341,05	R\$ 1.317,00
109	27/06/2019	Célia Regina da Silva	556.513.000.110.501	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 198,87	R\$ 2.011,00
110	27/06/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	556.513.000.111.389	Coordenadora	Transferência	R\$ 3.888,22	R\$ 172,00
111	27/06/2019	Nilda Alves da Silva Peres de Sousa	556.513.000.206.210	Professora - RH	Transferência	R\$ 196,86	R\$ 1.980,00
112	27/06/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	556.513.000.209.351	Professora - RH	Transferência	R\$ 196,21	R\$ 1.981,00
113	27/06/2019	Sandra Iara Mota dos Santos	556.513.000.209.359	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 269,88	R\$ 2.252,00
114	27/06/2019	Sandra Iara Mota dos Santos	556.513.000.209.359	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 463,87	R\$ 2.899,00

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



115	27/06/2019	Lidia Mara Guatutura Barbosa	556.513.510.014.477	Assistente de Escritório	Transferência	R\$ 1.431,57	R\$ 200,57	R\$ 1.231,00
116	27/06/2019	Lidia Mara Guatutura Barbosa	556.513.510.014.477	Assistente de Escritório	Transferência	R\$ 1.908,72	R\$ 171,72	R\$ 1.737,00
117	27/06/2019	Jane Gonçalves dos Santos	556.513.510.191.232	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.176,80	R\$ 196,80	R\$ 1.980,00
118	27/06/2019	Rita de Cassia Nogueira de Araujo	556.513.510.208.629	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.177,27	R\$ 386,27	R\$ 1.791,00
119	27/06/2019	NF 13717	62.701	Material de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 65,00	-	R\$ 65,00
120	27/06/2019	EDP Energia	62.702	Conta de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 112,18	-	R\$ 112,18
121	27/06/2019	NET Serviços - Telefone	62.703	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	R\$ 251,67	-	R\$ 251,67
122	27/06/2019	ISS Vale Transporte	61.202	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 13,23	-	R\$ 13,23
123	28/06/2019	DARF 8301	62.801	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 492,81	-	R\$ 492,81
124	28/06/2019	DARF 0561	62.802	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 94,04	-	R\$ 94,04
125	28/06/2019	DARF 0561	62.803	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 100,18	-	R\$ 100,18
126	28/06/2019	FGTS	62.804	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 4.091,68	-	R\$ 4.395,36
127	28/06/2019	GPS	62.805	Encargo Social	Pag. Eletrônico	R\$ 2.403,47	-	R\$ 2.403,47
128	28/06/2019	NF 3377		Contas de Consumo	CH 851.067	R\$ 272,10	R\$ 27,71	R\$ 244,89
129	28/06/2019	NFS-e 9		Formação Pedagógica	CH 851.070	R\$ 300,00	-	R\$ 300,00
130	28/06/2019	NFS-e 110		Manutenção	CH 851.071	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00
131	28/06/2019	NF 1117		Manutenção	CH 851.073	R\$ 104,70	-	R\$ 104,70
TOTAL						R\$ 209.712,36	R\$ 28.433,08	R\$ 181.279,28

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



Nº. de documentos relacionados: 131 (cento e trinta e um)

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\$ 181.279,28 (cento e oitenta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito 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\$ 181.279,28 (cento e oitenta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2019.

Guaratinguetá, 30 de junho de 2019.

Margarete back Leopold
JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87

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

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 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: 01 de abril de 2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 60.355,75 - 4ª 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	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 2.064,94
01/04/2019	Depósito Online		R\$ 494,00	
01/04/2019	Depósito recurso mun.		R\$ 60.355,75	R\$ 60.355,75
01/04/2019	Pag. NF 2069 Luis Felipe Z Cheminand	R\$ 451,80		R\$ 62.462,89
02/04/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref01/04/2019	R\$ 2,53		R\$ 62.460,36
03/04/2019	Pag. NFS-E 732 Antonio Augusto de Souza Informatica-ME	R\$ 1.544,00		
03/04/2019	Pag. NFS-E 2398 TAS de Oliveira ME	R\$ 560,00		R\$ 60.356,36
04/04/2019	Pag. NET - Telefone e Internet	R\$ 184,58		
04/04/2019	Pag. EDP energia	R\$ 750,23		
04/04/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref03/04/2019	R\$ 5,06		R\$ 59.416,49
05/04/2019	Tarifa Pacote de Serviço ref05/04/2019	R\$ 50,00		
05/04/2019	Pag. NF 1023Material para Construção - LFC Athayde-ME	R\$ 210,00		
05/04/2019	Pag. NFS-E 99 Instalação Elétrica - Luis Felipe ZCheminand	R\$ 120,00		R\$ 59.036,49
08/04/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref05/04/2019	R\$ 5,06		R\$ 59.031,43
09/04/2019	Pag.NF 79991Himasa Materiais de Construção LTDA	R\$ 294,03		
09/04/2019	Pag. NF 13427 Comercial Ferreira e Souza Limp e Desc LTDA	R\$ 235,00		R\$ 58.502,40

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



15/04/2019	Pag.NFS-E 2 Gabriela Soares de Faria Lourenço	R\$	300,00		R\$	58.202,40
16/04/2019	Pag. NF 13438BR Bassanelli Comercio de Gas Eireli	R\$	230,00			
16/04/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 15/04/2019	R\$	2,53		R\$	57.969,87
18/04/2019	Pag. NF 2337 Farmácia - Convênio Funcionários	R\$	987,00			
18/04/2019	Pag.NFS-E 2409 T A S de Oliveira ME	R\$	770,00		R\$	56.212,87
22/04/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 05/04/2019	R\$	5,06		R\$	56.207,81
24/04/2019	Pag. NFS-E 38613 Vale Transporte	R\$	427,77		R\$	55.780,04
25/04/2019	Adagmar Pereira Leal Cordeiro	R\$	1.020,00			
25/04/2019	Iris Apda Marcelino de Oliveira	R\$	1.417,00			
25/04/2019	Iris Apda Marcelino de Oliveira (1ªpar. 13º salário)	R\$	829,00			
25/04/2019	Cleuza Lucia dos Santos Godoy	R\$	1.452,00			
25/04/2019	Silmara Cristina Fabricio dos Santos	R\$	1.981,00			
25/04/2019	Claudete Bernardes	R\$	726,00			
25/04/2019	Maura Silva Miranda Damasceno	R\$	693,00			
25/04/2019	Benita Savio Nogueira Guerra	R\$	1.340,00			
25/04/2019	Priscila Cristina S dos Santos	R\$	1.980,00			
25/04/2019	Amanda Cristina VS Marcos	R\$	1.243,00			
25/04/2019	Lucia Mara Pereira da Silva	R\$	2.295,00			
25/04/2019	Lucia Mara Pereira da Silva (1ªpar. 13º salário)	R\$	1.261,00			
25/04/2019	Ana Lúcia Aparecida C Gomes	R\$	1.980,00			
25/04/2019	Ana Claudia Fernandes Montes	R\$	1.961,00			
25/04/2019	Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos	R\$	1.335,00			
25/04/2019	Edson Correa de Castro	R\$	1.748,00			
25/04/2019	Célia Regina da Silva	R\$	1.523,00			
25/04/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	R\$	2.486,00			
25/04/2019	Tereza Leal Lourenço	R\$	1.053,00			
25/04/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	R\$	1.712,00			
25/04/2019	Florinda Gonçalves Romeiro (1ªpar. 13º salário)	R\$	1.089,00			
25/04/2019	Sandra Iara Mota dos Santos	R\$	2.265,00			
25/04/2019	Maria Aparecida Gomes	R\$	726,00			
25/04/2019	Maria Aparecida Gomes (1ªpar. 13º salário)	R\$	395,00			
25/04/2019	Lídia Mara Guatura Barbosa	R\$	1.194,00			
25/04/2019	Lídia Mara Guatura Barbosa (1ªpar. 13º salário)	R\$	695,00			
25/04/2019	Jane Gonçalves	R\$	1.089,00			
25/04/2019	Rita de Cassia Nogueira de Araújo	R\$	1.869,00			

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

25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
25/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
26/04/2019	Pag. NFS-E 103 Instalação Elétrica - Luis Felipe Z Cheminand	R\$	700,00		R\$ 16.401,80
29/04/2019	Mariana de Oliveira S. Castro	R\$	1.292,00		R\$ 15.701,80
29/04/2019	Mariana de Oliveira S. Castro(1ªpar. 13º salário)	R\$	703,00		
29/04/2019	Iris Apda Marcelino de Oliveira (Férias)	R\$	2.014,00		
29/04/2019	Benita Savio Nogueira Guerra (Férias)	R\$	1.918,00		
29/04/2019	Edson Correa de Castro (Férias)	R\$	2.335,00		
29/04/2019	FGTS GRF	R\$	4.601,67		
29/04/2019	GPS	R\$	1.559,81		
29/04/2019	DARF	R\$	98,44		
29/04/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 26/04/2019		2,53		
29/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
29/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
29/04/2019	Tarifa Trasn Recurso E/l	R\$	1,18		
29/04/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 29/04/2019	R\$	4,63		
29/04/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 29/04/2019	R\$	4,63		
29/04/2019	Pag.NF 3323Camara Auto Posto - ME	R\$	187,21	R\$ 977,34	
30/04/2019	ISS	R\$	13,23		
30/04/2019	EDPEnergia	R\$	792,25		
30/04/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 29/04/2019	R\$	2,53		
30/04/2019	SALDO				R\$ 169,33

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



Guaratinguetá, 30 de junho de 2019.

José Luiz de Menezes

JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo

MAURICIO AFONSO BOVO
TESOUREIRO
CPF: 256.272.418-61

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



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: 06 de maio de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 60.355,75 - 5ª 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

30/04/2019	SALDO			R\$ 169,33
06/05/2019	Depósito recurso mun.		R\$ 60.355,75	R\$ 60.525,08
07/05/2019	Tarifa Pacote de Serviço ref 07/05/2019	R\$ 50,00		R\$ 60.475,08
08/05/2019	Transferencia recebida		R\$ 106,20	
08/05/2019	Pag. NF 217 Auto Guará	R\$ 3.464,00		
08/05/2019	NET Telefone	R\$ 224,32		
08/05/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 08/05/2019	R\$ 4,63		R\$ 56.888,33
10/05/2019	Pag. Rescisão Claudete Bernardes	R\$ 4.302,24		
10/05/2019	Pag. Rescisão Maria Aparecida Gomes	R\$ 3.234,54		
10/05/2019	FGTS GRRF	R\$ 13.081,19		
10/05/2019	FGTS GRRF	R\$ 6.032,00		R\$ 30.238,36
15/05/2019	Pag. Rescisão Tereza Leal Lourenço	R\$ 8.468,24		
15/05/2019	FGTS GRRF	R\$ 9.755,38		R\$ 12.014,74
16/05/2019	Pag. NF 13506 BR Bassanelli Comercio de Gas Eireli	R\$ 230,00		R\$ 11.784,74
17/05/2019	Pag. NF 3458 Art Cores	R\$ 275,53		
17/05/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 17/05/2019	R\$ 4,63		R\$ 11.504,58
20/05/2019	Vale Transporte	R\$ 427,77		
20/05/2019	Pag. NF 13527 BR Bassanelli Comercio de Gas Eireli	R\$ 230,00		R\$ 10.846,81

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



21/05/2019	SAEG Agua	R\$	883,63		R\$	9.963,18
24/05/2019	Maura Silva Miranda Damasceno (1ªpar. 13º salário)	R\$	352,00			
24/05/2019	Priscila Cristina S dos Santos (1ªpar. 13º salário)	R\$	1.089,00			
24/05/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro (Ferias)	R\$	3.315,00			
24/05/2019	Nilda Alves da Silva (1ªpar. 13º salário)	R\$	1.089,00			
24/05/2019	Sandra Iara Mota (1ªpar. 13º salário)	R\$	1.261,00			
24/05/2019	Rita de Cassia Nogueira de Araújo(1ªpar. 13º salário)	R\$	1.089,00			
24/05/2019	DARF 0561	R\$	134,12			
24/05/2019	DARF8301	R\$	508,36			
24/05/2019	ISS	R\$	13,23			
24/05/2019	Pag.NF 3238 R A C ZANGRANDI Impressoras e suprimentos	R\$	70,00			
24/05/2019	Pag.NFS-E5 Gabriela Soares de Faria Lourenço	R\$	300,00			
24/05/2019	Pag.NF 4864 Gaby e Robson Extintores LTDA-ME		R\$ 635,40		R\$	107,07
27/05/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 24/05/2019		R\$ 7,59		R\$	99,48
28/05/2019	Transferencia recebida			R\$	71,48	R\$ 170,96
31/05/2019	Pag.NF 3468 Art Cores		R\$ 166,36			
31/05/2019	SALDO				R\$	4,60

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



Guaratinguetá, 30 de junho de 2019.

José Luiz de Menezes

JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo

MAURICIO AFONSO BOVO
TESOUREIRO
CPF: 256.272.418-61

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



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: 05 de junho de 2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 60.355,75 - 6ª 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	Histórico	D	C	saldo
	SALDO			R\$ 4,60
03/06/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 31/05/2019	R\$ 2,53		R\$ 2,07
05/06/2019	Depósito recurso mun.		R\$ 60.355,75	
05/06/2019	Tarifa Pacote de Serviço ref 05/06/2019	R\$ 50,00		R\$ 307,82
12/06/2019	NET Telefone	R\$ 521,00		
12/06/2019	ISS	R\$ 4,32		
12/06/2019	Pag. NF 13607 BR Bassanelli Comercio de Gas Eireli	R\$ 230,00		R\$ 59.822,50
14/06/2019	Pag. NF 2366 ARIANE R RIBEIRO GUARATINGUETÁ	R\$ 1.460,99		R\$ 58.361,51
17/06/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 14/06/2019	R\$ 2,53		R\$ 58.358,98
19/06/2019	Vale Transporte	R\$ 427,77		R\$ 57.931,21
21/06/2019	NFS-e 8 JOSE CARLOS FELIX	R\$ 635,00		R\$ 57.296,21
24/06/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 21/06/2019	R\$ 2,53		R\$ 57.293,68
26/06/2019	Pag. AS GUIMARÃES ENGENHARIA C E S LTDA-ME NFS-e 439	R\$ 1.000,00		R\$ 56.293,68
27/06/2019	Pag. Func. Adagmar Pereira Leal Cordeiro	R\$ 1.136,00		
27/06/2019	Pag. Func. Iris Apda Marcelino de Oliveira	R\$ 1.256,00		
27/06/2019	Pag. Func. Cleuza Lucia dos Santos Godoy	R\$ 1.512,00		
27/06/2019	Pag. Func. Cleuza Lucia dos Santos Godoy (Férias)	R\$ 2.026,00		
27/06/2019	Pag. Func. Silmara Cristina Fabricio dos Santos	R\$ 1.981,00		
27/06/2019	Pag. Func. Silmara Cristina Fabricio dos Santos (1ª p 13º)	R\$ 1.089,00		

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



27/06/2019	Pag. Func. Maura Silva Miranda Damaceno	R\$	692,00		
27/06/2019	Pag. Func. Benita Savio Nogueira Guerra	R\$	1.034,00		
27/06/2019	Pag. Func. Priscila Cristina S dos Santos	R\$	1.981,00		
27/06/2019	Pag. Func. Amanda Cristina VS Marcos	R\$	1.159,00		
27/06/2019	Pag. Func. Lucia Mara Pereira da Silva	R\$	2.295,00		
27/06/2019	Pag. Func. Ana Lúcia Aparecida C Gomes	R\$	1.981,00		
27/06/2019	Pag. Func. Ana Claudia Fernandes Montes	R\$	1.715,00		
27/06/2019	Pag. Func. Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos	R\$	95,00		
27/06/2019	Pag. Func. Scheilla Gama Silva	R\$	1.264,00		
27/06/2019	Pag. Func. Scheilla Gama Silva (1ª p 13ª)	R\$	790,00		
27/06/2019	Pag. Func. Edson Correa de Castro	R\$	1.512,00		
27/06/2019	Pag. Func. Célia Regina da Silva	R\$	1.317,00		
27/06/2019	Pag. Func. Célia Regina da Silva (Férias)	R\$	2.011,00		
27/06/2019	Pag. Func. Ana Laura Teberga G Ribeiro	R\$	172,00		
27/06/2019	Pag. Func. Nilda Alves da Silva Peres de Sousa	R\$	1.980,00		
27/06/2019	Pag. Func. Florinda Gonçalves Romeiro	R\$	1.981,00		
27/06/2019	Pag. Func. Sandra Iara Mota dos Santos	R\$	2.252,00		
27/06/2019	Pag. Func. Sandra Iara Mota dos Santos (Férias)	R\$	2.899,00		
27/06/2019	Pag. Func. Lídia Mara Guatura Barbosa	R\$	1.231,00		
27/06/2019	Pag. Func. Lídia Mara Guatura Barbosa (Férias)	R\$	1.737,00		
27/06/2019	Pag. Func. Jane Gonçalves	R\$	1.980,00		
27/06/2019	Pag. Func. Rita de Cassia Nogueira de Araújo	R\$	1.791,00		
27/06/2019	Pag. NF 13717 B R Bassanelli Comércio de Gas Eireli	R\$	65,00		
27/06/2019	EDP Energia	R\$	112,18		
27/06/2019	NET Telefone	R\$	251,67		
27/06/2019	ISS	R\$	13,23		
27/06/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 26/06/2019		R\$ 2,53		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		

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



27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
27/06/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		R\$ 12.958,83
28/06/2019	DARF 8301	R\$	492,81		
28/06/2019	DARF 0561	R\$	94,04		
28/06/2019	DARF 0561	R\$	100,18		
28/06/2019	FGTS GRF	R\$	4.091,68		
28/06/2019	GPS	R\$	2.403,47		
28/06/2019	CAMARA AUTO POSTO LTDA NF 3377	R\$	244,89		
28/06/2019	GABRIELA SOARES DE FARIA LOURENÇO NFS-e 9	R\$	300,00		
28/06/2019	Luis Felipe Zangrandi Cheminand NFS-e 110	R\$	150,00		
28/06/2019	L F C Athayde - MENF 1117	R\$	104,70		R\$ 4.977,06
30/06/2019	SALDO				R\$ 4.977,06

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



Guaratinguetá, 30 de junho de 2019.

José Luiz de Menezes

JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo

MAURICIO AFONSO BOVO
TESOUREIRO
CPF: 256.272.418-61

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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