



**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: 14/07/2021, 10/08/2021 e 13/09/2021
VALOR RECEBIDO: R\$ 191.732,19- 3º. 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: 03
No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 - Agência 6513-7 - Conta 100.470-0 – Banco do Brasil

3º. TRIMESTRE DE 2020 – JUL/AGO/SET

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 008	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2022	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\$)
05/07/2021	R\$ 63.910,73	14/07/2021	151.872.839	R\$ 63.910,73
04/08/2021	R\$ 63.910,73	10/08/2021	158.175.826	R\$ 63.910,73
03/09/2021	R\$ 63.910,73	13/09/2021	165.425.788	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\$ 278,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 192.010,22

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\$ 157.945,94	0	R\$ 157.945,94	R\$ 157.945,94	0
Encargos Sociais	R\$ 24.970,45	0	R\$ 24.970,45	R\$ 24.970,45	0
Material de Consumo	R\$ 2.600,93	0	R\$ 2.600,93	R\$ 2.600,93	0
Material Pedagógico	R\$ 960,00	0	R\$ 960,00	R\$ 960,00	0
Material de Reparo	R\$ 1.291,71	0	R\$ 1.291,71	R\$ 1.291,71	0
Contas de Consumo	R\$ 3.411,19	0	R\$ 3.411,19	R\$ 3.411,19	0
Manutenção e Reparo	R\$ 830,00	0	R\$ 830,00	R\$ 830,00	0
TOTAL	R\$ 192.010,22	R\$ 0	R\$ 192.010,22	R\$ 192.010,22	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 192.010,22
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 192.010,22
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-2021.

Guaratinguetá, 30 de Setembro 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: Julho / Agosto / Setembro
VALOR RECEBIDO: R\$ 191.732,19 - 3º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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 14 de Julho 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	Liquido
1	14/07/2021	14/07/2021	Claro	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 21,99		R\$ 21,99
2	14/07/2021	14/07/2021	EDP - 94370966	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 136,33		R\$ 136,33
3	14/07/2021	14/07/2021	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 525,68		R\$ 525,68
4	14/07/2021	15/07/2021	Nf-e 000.000.359 - G.P.PAPAGAZ	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 295,00		R\$ 295,00
5	14/07/2021	14/07/2021	Claro NET	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 157,98		R\$ 157,98
6	15/07/2021	15/07/2021	Nf-e 000.017.815 - Comercial Ferre	Material de consumo	Pagto boleto	R\$ 61,25		R\$ 61,25
7	16/07/2021	19/07/2021	Nf-e 000.004.077 - Camara Auto P	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 130,60	R\$ 13,06	R\$ 117,54
8	19/07/2021	19/07/2021	Nf-e 212 - Luciano de Oliveira	Manutenção e reparo	Transferencia	R\$ 280,00		R\$ 280,00
9	26/07/2021	27/07/2021	Nf-e 1167 - Center Copias LTDA	Material pedagogico	Transferencia	R\$ 240,00		R\$ 240,00
10	27/07/2021	27/07/2021	Cintia Guatura da Silva Santos Viei	Assist. administrativo	Transferencia	R\$ 2.648,00	R\$ 134,43	R\$ 2.513,57
11	29/07/2021	29/07/2021	FGTS	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 4.926,00		R\$ 4.926,00
12	29/07/2021	29/07/2021	GPS	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 4.105,36		R\$ 4.105,36
13	29/07/2021	29/07/2021	DARF - IR s/ folha	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 158,55		R\$ 158,55
14	29/07/2021	29/07/2021	Amanda Cristina V. S. Marcos	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
15	29/07/2021	29/07/2021	Ana Beatriz Godoy L. Torres	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
16	29/07/2021	29/07/2021	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
17	29/07/2021	29/07/2021	Ana Laura Teberga G. Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.119,16	R\$ 346,73	R\$ 2.772,43
18	29/07/2021	29/07/2021	Ana Lucia Ap. Cassiano Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
19	29/07/2021	29/07/2021	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



20	29/07/2021	29/07/2021	Cintia Guatura da Silva Santos Vie	Assist. administrativo	Transferencia	R\$ 4.303,00	R\$ 2.788,39	R\$ 1.514,61
21	29/07/2021	29/07/2021	Cleuza lucia dos santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 2.548,68	R\$ 2.341,24	R\$ 207,44
22	29/07/2021	29/07/2021	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Aux. serv. gerais	Transferencia	R\$ 1.794,24	R\$ 1.598,78	R\$ 195,46
23	29/07/2021	29/07/2021	Edson Correia de Castro	Serviços gerais	Transferencia	R\$ 2.066,01	R\$ 169,44	R\$ 1.896,57
24	29/07/2021	29/07/2021	Edson Correia de Casttro 2ª parcel	Serviços gerais	Transferencia	R\$ 825,41		R\$ 825,41
25	29/07/2021	29/07/2021	Erica Cristina de Paula S. dos Sant	Serviços gerais	Transferencia	R\$ 1.697,65	R\$ 136,28	R\$ 1.561,37
26	29/07/2021	29/07/2021	Erica Cristina de Paula S. dos Sant	Serviços gerais	Transferencia	R\$ 678,89		R\$ 678,89
27	29/07/2021	29/07/2021	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
28	29/07/2021	29/07/2021	Florinda Gonçalves Romeiro 2ª pa	Professora	Transferencia	R\$ 933,67		R\$ 933,67
29	29/07/2021	29/07/2021	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.782,53	R\$ 143,92	R\$ 1.638,61
30	29/07/2021	29/07/2021	Iris Aparecida Marcelino 2ª parcel	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 700,98		R\$ 700,98
31	29/07/2021	29/07/2021	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
32	29/07/2021	29/07/2021	Jane Gonçalves dos Santos 2ª parc	Professora	Transferencia	R\$ 920,65		R\$ 920,65
33	29/07/2021	29/07/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa	Aux. Adminsitrativo	Transferencia	R\$ 2.184,59	R\$ 2.003,86	R\$ 180,73
34	29/07/2021	29/07/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa 2ª pa	Aux. Adminsitrativo	Transferencia	R\$ 615,66		R\$ 615,66
35	29/07/2021	29/07/2021	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.712,17	R\$ 256,81	R\$ 2.455,36
36	29/07/2021	29/07/2021	Lucia Mara Pereira da Silva 2ª par	Coord. Pedagógica	Transferencia	R\$ 1.084,86		R\$ 1.084,86
37	29/07/2021	29/07/2021	Mariana de Oliveira S Castro	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
38	29/07/2021	29/07/2021	Mariana de Oliveira S Castro 2ª pa	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 591,24		R\$ 591,24
39	29/07/2021	29/07/2021	Nathalia Cristina Balbino	Aux. serv. gerais	Transferencia	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
40	29/07/2021	29/07/2021	Nathalia Cristina Balbino 2ª par	Aux. serv. gerais	Transferencia	R\$ 491,20		R\$ 491,20
41	29/07/2021	29/07/2021	Nilda Alves da S. P. de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
42	29/07/2021	29/07/2021	Nilda Alves da S. P. de Sousa 2ª pa	Professora	Transferencia	R\$ 916,01		R\$ 916,01
43	29/07/2021	29/07/2021	Priscila Cristina S. dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
44	29/07/2021	29/07/2021	Priscila Cristina S. dos Santos 2ª p	Professora	Transferencia	R\$ 916,01		R\$ 916,01
45	29/07/2021	29/07/2021	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
46	29/07/2021	29/07/2021	Rita de Cassia Nogueira 2ª parcela	Professora	Transferencia	R\$ 916,01		R\$ 916,01
47	29/07/2021	29/07/2021	Sandra Berenice S. M. da Silva	Aux. serv. gerais	Transferencia	R\$ 1.742,97	R\$ 1.598,78	R\$ 144,19
48	29/07/2021	29/07/2021	Sandra Berenice S. M. da Silva 2ª p	Aux. serv. gerais	Transferencia	R\$ 491,20		R\$ 491,20
49	29/07/2021	29/07/2021	Sandra lara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
50	29/07/2021	29/07/2021	Sandra lara Mota 2ª parcela 13ª	Professora	Transferencia	R\$ 916,01		R\$ 916,01
51	29/07/2021	29/07/2021	Silmara C. F. dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
52	29/07/2021	29/07/2021	Silmara C. F. dos Santos Prado 2ª p	Professora	Transferencia	R\$ 916,01		R\$ 916,01
53	11/08/2021	11/08/2021	Claro	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 21,99		R\$ 21,99
54	11/08/2021	11/08/2021	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 486,12		R\$ 486,12
55	11/08/2021	11/08/2021	EDP - 94370966	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 151,34		R\$ 151,34
56	12/08/2021	12/08/2021	Nf-e 157 - Douglas Canuto	Manutenção e reparo	Transferencia	R\$ 550,00		R\$ 550,00
57	16/08/2021	17/08/2021	Nf-e 000.004.105	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 205,65	R\$ 20,56	R\$ 185,09
58	17/08/2021	17/08/2021	Claro	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 144,72		R\$ 144,72
59	18/08/2021	18/08/2021	Nf-e 000.001.913 - L F C ATHAYDE	Material de reparo	Transferencia	R\$ 183,40		R\$ 183,40

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



60	19/08/2021	19/08/2021	Nf-e 000.017.987 - Comercial Ferre	Material de consumo	Transferencia	R\$ 153,00	R\$ 10,00	R\$ 143,00
61	23/08/2021	24/08/2021	Nf-e 000.000.021 - H. R. B. Comer	Material de consumo	Pagto boleto	R\$ 305,00		R\$ 305,00
62	25/08/2021	26/08/2021	Nf-e 1189 - Center Copias Soluções	Material Pedagógico	Transferencia	R\$ 240,00		R\$ 240,00
63	26/08/2021	26/08/2021	FGTS	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 3.994,34		R\$ 3.994,34
64	26/08/2021	26/08/2021	GPS	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 4.114,31		R\$ 4.114,31
65	26/08/2021	26/08/2021	DARF Férias	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 117,25		R\$ 117,25
66	26/08/2021	26/08/2021	DARF Folha	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 158,55		R\$ 158,55
67	26/08/2021	26/08/2021	Amanda Cristina Vieira dos Santos	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
68	26/08/2021	26/08/2021	Ana Beatriz de G L Torrez	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
69	26/08/2021	26/08/2021	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
70	26/08/2021	26/08/2021	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.119,16	R\$ 346,73	R\$ 2.772,43
71	26/08/2021	26/08/2021	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
72	26/08/2021	26/08/2021	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.795,67	R\$ 145,11	R\$ 1.650,56
73	26/08/2021	26/08/2021	Cintia Guatura da S s Vieira	Assist. Administrativo	Transferencia	R\$ 2.361,13	R\$ 1.341,74	R\$ 1.019,39
74	26/08/2021	26/08/2021	Cleuza Lucia dos S Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.853,59	R\$ 364,64	R\$ 1.488,95
75	26/08/2021	26/08/2021	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.318,88	R\$ 244,15	R\$ 1.074,73
76	26/08/2021	26/08/2021	Edson Correia de Castro	Serviços gerais	Transferencia	R\$ 2.066,01	R\$ 169,44	R\$ 1.896,57
77	26/08/2021	26/08/2021	Erica Cristina de P S dos Santos	Serviços gerais	Transferencia	R\$ 1.697,65	R\$ 136,28	R\$ 1.561,37
78	26/08/2021	26/08/2021	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
79	26/08/2021	26/08/2021	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.782,53	R\$ 143,92	R\$ 1.638,61
80	26/08/2021	26/08/2021	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
81	26/08/2021	26/08/2021	Kelli Cristina de Moura Silva	Professora	Transferencia	R\$ 1.585,93	R\$ 126,23	R\$ 1.459,70
82	26/08/2021	26/08/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.588,79	R\$ 310,20	R\$ 1.278,59
83	26/08/2021	26/08/2021	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.712,17	R\$ 256,81	R\$ 2.455,36
84	26/08/2021	26/08/2021	Mariana de Oliveira S Castro	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,49	R\$ 1.391,59
85	26/08/2021	26/08/2021	Mariana de Oliveira S Castro - Fér	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.990,79	R\$ 162,67	R\$ 1.828,12
86	26/08/2021	26/08/2021	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,00	R\$ 94,02	R\$ 1.133,98
87	26/08/2021	26/08/2021	Nathalia Cristina Balbino - Férias	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.637,33	R\$ 130,85	R\$ 1.506,48
88	26/08/2021	26/08/2021	Nilda Alves da S P de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
89	26/08/2021	26/08/2021	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
90	26/08/2021	26/08/2021	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
91	26/08/2021	26/08/2021	Sandra Berenice S M da Silva	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.267,61	R\$ 317,83	R\$ 949,78
92	26/08/2021	26/08/2021	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,23	R\$ 2.124,91
93	26/08/2021	26/08/2021	Sandra Iara Mota - Férias	Professora	Transferencia	R\$ 3.047,20	R\$ 347,56	R\$ 2.699,64
94	26/08/2021	26/08/2021	Silmara C F dos santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,32	R\$ 2.142,82
95	26/08/2021	26/08/2021	Silmara C F dos santos Prado - Fér	Professora	Transferencia	R\$ 3.084,36	R\$ 340,25	R\$ 2.744,11
96	27/08/2021	27/08/2021	Nf-e 000.001.925 - L F C ATHAYDE	Material de reparo	Transferencia	R\$ 665,90	R\$ 66,59	R\$ 599,31
97	13/09/2021	13/09/2021	Claro	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 31,99		R\$ 31,99
98	13/09/2021	13/09/2021	EDP - 94370966	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 142,34		R\$ 142,34
99	13/09/2021	13/09/2021	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 677,44		R\$ 677,44

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



100	15/09/2021	15/09/2021	Claro	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 151,21		R\$ 151,21
101	15/09/2021	16/09/2021	Nf-e 000.000.256 - H.R.B. Comerc	Material de consumo	Pagto boleto	R\$ 318,00		R\$ 318,00
102	16/09/2021	17/09/2021	Nf-e 000.004.130 - Camara Auto P	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 182,69	R\$ 18,26	R\$ 164,43
103	27/09/2021	27/09/2021	FGTS	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 5.146,19		R\$ 5.146,19
104	27/09/2021	27/09/2021	GPS	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 1.591,25		R\$ 1.591,25
105	27/09/2021	27/09/2021	DRAF - IR S/ Férias	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 90,44		R\$ 90,44
106	27/09/2021	27/09/2021	DARF - IR S/SAL	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 568,21		R\$ 568,21
107	27/09/2021	27/09/2021	Amanda Cristina V S Marcos	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.861,06	R\$ 150,99	R\$ 1.710,07
108	27/09/2021	27/09/2021	Ana Beatriz de G L Torres	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.860,93	R\$ 150,98	R\$ 1.709,95
109	27/09/2021	27/09/2021	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.883,19	R\$ 302,83	R\$ 2.580,36
110	27/09/2021	27/09/2021	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.866,96	R\$ 530,55	R\$ 3.336,41
111	27/09/2021	27/09/2021	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.859,49	R\$ 298,43	R\$ 2.561,06
112	27/09/2021	27/09/2021	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 2.235,32	R\$ 185,63	R\$ 2.049,69
113	27/09/2021	27/09/2021	Cintia Guatura da S Santos Vieira	Assist. Administrativo	Transferencia	R\$ 2.563,67	R\$ 243,40	R\$ 2.320,27
114	27/09/2021	27/09/2021	Cleuza Lucia Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 2.227,35	R\$ 184,67	R\$ 2.042,68
115	27/09/2021	27/09/2021	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.523,35	R\$ 120,60	R\$ 1.402,75
116	27/09/2021	27/09/2021	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.543,24	R\$ 222,58	R\$ 2.320,66
117	27/09/2021	27/09/2021	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.105,37	R\$ 172,98	R\$ 1.932,39
118	27/09/2021	27/09/2021	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.883,22	R\$ 317,05	R\$ 2.566,17
119	27/09/2021	27/09/2021	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 2.217,41	R\$ 183,48	R\$ 2.033,93
120	27/09/2021	27/09/2021	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.912,31	R\$ 308,24	R\$ 2.604,07
121	27/09/2021	27/09/2021	Kelli Cristina de Moura Silva	Professora	Transferencia	R\$ 2.513,53	R\$ 234,07	R\$ 2.279,46
122	27/09/2021	27/09/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.929,51	R\$ 157,15	R\$ 1.772,36
123	27/09/2021	27/09/2021	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógico	Transferencia	R\$ 3.375,97	R\$ 381,57	R\$ 2.994,40
124	27/09/2021	27/09/2021	Lucia Mara Pereira da Silva - Féria	Coord. Pedagógico	Transferencia	R\$ 3.700,27	R\$ 443,21	R\$ 3.257,06
125	27/09/2021	27/09/2021	Mariana de Oliveira S Castro	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 2.382,86	R\$ 2.031,45	R\$ 351,41
126	27/09/2021	27/09/2021	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.960,40	R\$ 1.666,41	R\$ 293,99
127	27/09/2021	27/09/2021	Nilda Alves da S P de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.912,31	R\$ 322,46	R\$ 2.589,85
128	27/09/2021	27/09/2021	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.912,31	R\$ 322,46	R\$ 2.589,85
129	27/09/2021	27/09/2021	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.912,31	R\$ 322,46	R\$ 2.589,85
130	27/09/2021	27/09/2021	Sandra Berenice S M da Silva	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.539,45	R\$ 214,42	R\$ 1.325,03
131	27/09/2021	27/09/2021	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 3.654,13	R\$ 3.127,00	R\$ 527,13
132	27/09/2021	27/09/2021	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 3.691,81	R\$ 3.164,98	R\$ 526,83
133	27/09/2021	27/09/2021	Nf-e 1584 - HA Da Silva Variedade	Material de consumo	Transferencia	R\$ 122,30		R\$ 122,30
134	27/09/2021	27/09/2021	Nf-e 000.001.951 - L F C Athayde	Material de reparo	Transferencia	R\$ 152,30	R\$ 2,30	R\$ 150,00
135	27/09/2021	27/09/2021	Nf-e 1213 - Center Copias Solução	Material Pedagógico	Transferencia	R\$ 480,00		R\$ 480,00
136	28/09/2021	28/09/2021	Nf-e 000.018.224 - Comercial Ferr	Material de consumo	Transferencia	R\$ 378,00		R\$ 378,00
137	29/09/2021	30/09/2021	Nf-e 000.000.374 - H.R.B. Comerc	Material de consumo	Transferencia	R\$ 666,00		R\$ 666,00
138	30/09/2021	11/10/2010	Nf-e 000.002.156 - Grupo Zaragoza	Material de consumo	Cheque 851136	R\$ 607,38		R\$ 607,38
139	30/09/2021	04/10/2021	Nf-e 000.000.160 - G. Faria Guarat	Material de consumo	Cheque 851137	R\$ 359,00		R\$ 359,00
						R\$ 192.010,22		

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: 139 (cento e trinta e nove)

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\$ 192.010,22 (cento e noventa e dois mil, dez reais e vinte e dois centavos)

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 Setembro 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: 14 de Julho de 2021
VALOR RECEBIDO: R\$ 63.910,75 - 7ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

OSNSG - FAZENDA DA ESPERANÇA - CEI São Francisco				
Conciliação bancária - Banco do Brasil				
Recurso municipal - Agência 6513-7 Conta corrente 100.470-0				
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/06/2021	Saldo anterior		R\$ -	R\$ -
14/07/2021	TED-Pag Fornecedores		R\$ 63.910,73	
14/07/2021	BB RF Simples	R\$ 63.910,73		
14/07/2021	Pagto conta telefone	R\$ 21,99		
14/07/2021	Pagamento conta luz	R\$ 136,33		
14/07/2021	Pagamento conta luz	R\$ 525,68		
14/07/2021	BB RF Simples		R\$ 684,00	R\$ -
15/07/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 295,00		
15/07/2021	Pagamento conta telefone	R\$ 157,98		
15/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 61,25		
15/07/2021	BB RF Simples		R\$ 514,23	
19/07/2021	Transferencia enviada	R\$ 280,00		
19/07/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 117,54		
19/07/2021	BB RF Simples		R\$ 397,54	R\$ -
27/07/2021	Transferencia enviada	R\$ 240,00		
27/07/2021	Folha de Pagamento	R\$ 2.513,57		
27/07/2021	BB RF Simples		R\$ 2.753,57	R\$ -
29/07/2021	Transferencia recebida		R\$ 219,03	
29/07/2021	Transferencia recebida		R\$ 45,21	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 1.638,61	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 700,98	

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



29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 207,44	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 2.142,82	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 916,01	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 1.650,56	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 1.391,59	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 2.124,91	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 916,01	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 2.455,36	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 1.084,86	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 2.142,82	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 195,46	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 144,19	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 491,20	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 1.133,98	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 491,20	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 2.142,82	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 1.561,37	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 678,89	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 1.896,57	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 825,41	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 2.772,43	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 2.124,91	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 916,01	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 2.124,91	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 933,67	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 2.124,91	
29/07/2021	Transferencia enviada		R\$ 916,01	
29/07/2021	Transferido para poupança		R\$ 180,73	
29/07/2021	Transferido para poupança		R\$ 615,66	
29/07/2021	Transferido para poupança		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



29/07/2021	Transferido para poupança		R\$ 920,65	
29/07/2021	Transferido para poupança		R\$ 2.124,91	
29/07/2021	Transferido para poupança		R\$ 916,01	
29/07/2021	Folha de pagamento		R\$ 591,24	
29/07/2021	Folha de pagamento		R\$ 1.514,61	
29/07/2021	Folha de pagamento		R\$ 1.391,59	
29/07/2021	Impostos		R\$ 4.926,00	
29/07/2021	INSS Arrecadação		R\$ 4.105,36	
29/07/2021	Impostos		R\$ 158,55	
29/07/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv		R\$ 1.391,59	
29/07/2021	BB RF Simples	R\$ 59.561,39		R\$ -
31/07/2021	SALDO			R\$ -

Guaratinguetá, 31 de Julho 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: 10 de Agosto de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 63.910,73 - 8ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

OSNSG - FAZENDA DA ESPERANÇA - CEI São Francisco				
Conciliação bancária - Banco do Brasil				
Recurso municipal - Agência 6513-7 Conta corrente 100.470-0				
DATA	DESCRIÇÃO	D	C	SALDO
29/07/2021	Saldo Anterior			R\$ -
03/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 110,50		
03/08/2021	BB RF Simples		R\$ 110,50	R\$ -
06/08/2021	Transferencia recebida		R\$ 110,50	R\$ 110,50
10/08/2021	TED-Crédito em conta		R\$ 63.910,73	R\$ 64.910,73
11/08/2021	BB RF Simples	R\$ 63.910,73		
11/08/2021	Pagto conta telefone	R\$ 21,99		
11/08/2021	Pagamento conta luz	R\$ 486,12		
11/08/2021	Pagamento conta luz	R\$ 151,34		
11/08/2021	BB RF Simples		R\$ 548,95	R\$ -
12/08/2021	TED Trans.Eletr.Disponiv	R\$ 550,00		
12/08/2021	BB RF Simples		R\$ 550,00	R\$ -
17/08/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 185,09		
17/08/2021	Pagto conta telefone	R\$ 144,72		
17/08/2021	BB Rf Simples		R\$ 329,81	R\$ -
18/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 183,40		
18/08/2021	BB RF Simples		R\$ 183,40	R\$ -

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



19/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 143,00		
19/08/2021	BB RF Simples		R\$ 143,00	R\$ -
24/08/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 305,00		
24/08/2021	BB RF Simples		R\$ 305,00	R\$ -
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.638,61		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.488,95		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.142,82		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.744,11		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.650,56		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 240,00		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.391,59		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.124,91		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.455,36		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.142,82		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.074,73		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 949,78		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.133,98		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.506,48		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.142,82		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.561,37		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.896,57		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.772,43		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.124,91		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.124,91		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.124,91		
26/08/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.699,64		
26/08/2021	Transferido para poupança	R\$ 1.278,59		
26/08/2021	Transferido para poupança	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



26/08/2021	Transferido para poupança	R\$ 2.124,91		
26/08/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.019,39		
26/08/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.391,59		
26/08/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.828,12		
26/08/2021	Impostos	R\$ 3.994,34		
26/08/2021	INSS Arrecadação	R\$ 4.114,31		
26/08/2021	Impostos	R\$ 117,25		
26/08/2021	Impostos	R\$ 158,55		
26/08/2021	Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.391,59		
26/08/2021	Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 1.459,70		
26/08/2021	BB RF Simples		R\$ 61.153,42	R\$ -
27/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv.	R\$ 599,31		
27/08/2021	BB RF Simples		R\$ 599,31	R\$ -
30/08/2021	Transferencia recebida		R\$ 12,57	R\$ 12,57
31/08/2021	SALDO			R\$ 12,57

Guaratinguetá, 31 de Agosto 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: 13 de Setembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 63.910,73 - 9ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03

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

OSNSG - FAZENDA DA ESPERANÇA - CEI São Francisco				
Conciliação bancária - Banco do Brasil				
Recurso municipal - Agência 6513-7 Conta corrente 100.470-0				
DATA	DESCRIÇÃO	D	C	SALDO
30/08/2021	Saldo anterior		R\$ 12,57	R\$ 12,57
13/09/2021	TED-Crédito em Conta		R\$ 63.910,73	
13/09/2021	BB RF Simples	R\$ 63.910,73		
13/09/2021	Pagto conta telefone	R\$ 31,99		
13/09/2021	Pagto conta Luz	R\$ 142,34		
13/09/2021	Pagto conta Luz	R\$ 677,44		
13/09/2021	BB RF Simples		R\$ 839,20	R\$ -
15/09/2021	Pagto conta telefone	R\$ 151,21		
15/09/2021	BB RF Simples		R\$ 151,21	R\$ -
16/09/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 318,00		
16/09/2021	BB RF Simples		R\$ 318,00	R\$ -
17/09/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 164,43		
17/09/2021	BB RF Simples		R\$ 164,43	R\$ -
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.033,93		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.042,68		

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



27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 526,83		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.049,69		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 480,00		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.709,95		
27/09/2021	Transferido para Popança	R\$ 2.589,85		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.994,40		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 3.257,06		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.561,06		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.402,75		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.325,03		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 293,99		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.580,36		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.932,39		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.320,66		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 3.336,41		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.589,85		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.566,17		
27/09/2021	Transferencia enviada	R\$ 527,13		
27/09/2021	Transferido para Popança	R\$ 1.772,36		
27/09/2021	Transferido para Popança	R\$ 2.604,07		
27/09/2021	Transferido para Popança	R\$ 2.589,85		
27/09/2021	Folha de Pagamento	R\$ 2.320,27		
27/09/2021	Folha de Pagamento	R\$ 351,41		
27/09/2021	Impostos	R\$ 5.146,19		
27/09/2021	INSS Arrecadação	R\$ 1.591,25		
27/09/2021	Impostos	R\$ 90,44		
27/09/2021	Impostos	R\$ 568,21		
27/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponivel	R\$ 1.710,07		
27/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponivel	R\$ 2.279,46		
27/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponivel	R\$ 122,30		
27/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponivel	R\$ 150,00		
27/09/2021	BB RF Simples		R\$ 60.416,07	R\$ -
28/09/2021	TED Transf.Eletr.Disponivel	R\$ 378,00		
28/09/2021	BB RF Simples		R\$ 378,00	R\$ -
30/09/2021	Transferencia recebida		R\$ 1,13	
30/09/2021	Pagto Boletto	R\$ 66,00		
30/09/2021	BB RF Simples		R\$ 664,87	
30/09/2021	SALDO			R\$ -

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 Setembro 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