



**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: 03/04/2020, 08/06/2020 referente ao mês 05 e 29/06/2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 188.438,25 - 2º. TRIMESTRE

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018

VIGÊNCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

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 2020 – ABR/MAI/JUN

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 008	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 188.438,25
Aditamento nº 596	Janeiro/2018	2020	R\$ 188.438,25
Aditamento nº 596	Janeiro/2018	2020	R\$ 188.438,25

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\$)
03/04/2020	R\$ 62.812,75	03/04/2020	2.620.730	R\$ 62.812,75
05/05/2020	R\$ 62.812,75	08/06/2020	159.648.975	R\$ 62.812,75
03/06/2020	R\$ 62.812,75	29/06/2020	222.267.030	R\$ 62.812,75

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\$	188.438,25
(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\$	188.438,25

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	28,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	188.467,08

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/2020.

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\$ 153.572,03	0	R\$ 153.572,03	R\$ 153.572,03	0
Encargos Sociais	R\$ 19.856,53	0	R\$ 19.856,53	R\$ 19.856,53	0
Vale Transporte	R\$ 349,98	0	R\$ 349,98	R\$ 349,98	0
Material de Consumo	R\$ 2.283,66	0	R\$ 2.283,66	R\$ 2.283,66	0
Material Pedagógico	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
Material de Reparo	R\$ 6.643,16		R\$ 6.643,16	R\$ 6.643,16	
Serviços de Terceiros	R\$ 3.821,48	0	R\$ 3.821,48	R\$ 3.821,48	0
Contas de Consumo	R\$ 1.940,24	0	R\$ 1.940,24	R\$ 1.940,24	0
TOTAL	R\$ 188.467,08	R\$ 0	R\$ 188.467,08	R\$ 188.467,08	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	188.438,25
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	188.467,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	28,83
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-2020.

Guaratinguetá, 30 de Junho de 2020.



JOSÉ LUIZ DE MENEZES

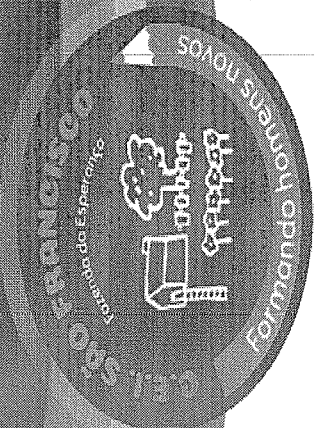
PRESIDENTE GERAL

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\$ 188.438,25 - 2º. TRIMESTRE

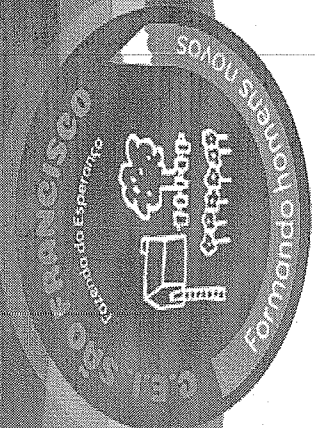
No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01
No. DA CONTA BANCARIA: Banco 001 - Agência 6513-7 - Conta 100.470-0 – Banco do Brasil

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\$ 188.438,25** (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) em 03 de Abril de 2020, 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

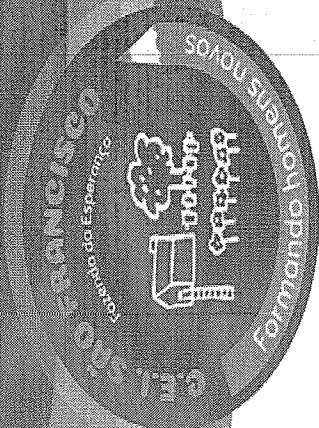


Planilha de Pagamento									
Ordem	Data	Data/pagto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido	
1	07/04/2020	07/04/2020	NF-e 004.274 Cunha e Maia Ltda	Material de Consumo	Transferência	R\$ 384,00		R\$ 384,00	
2	16/04/2020	23/04/2020	NF-e 003.683 Camara Auto Posto Ltda	Conta de Consumo	Pagto Boletto	R\$ 94,94	R\$ 9,49	R\$ 85,45	
3	23/04/2020	23/04/2020	NF-e 844 Center Copias Soluções Digitais Ltda	Material de Consumo	Pagto Boletto	R\$ 240,00		R\$ 240,00	
4	27/04/2020	27/04/2020	Adagmar Pereira Leal	Cozinha	Transferência	R\$ 1.728,63	R\$ 140,63	R\$ 1.588,00	
5	27/04/2020	27/04/2020	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desen. Infantil	Transferência	R\$ 1.716,15	R\$ 139,15	R\$ 1.577,00	
6	27/04/2020	27/04/2020	Iris Aparecida Marcelino - 13º 1ª parcela	Aux. Desen. Infantil	Transferência	R\$ 817,00		R\$ 817,00	
7	27/04/2020	27/04/2020	Cleuza Lúcia dos Santos Godoi	Cozinha	Transferência	R\$ 1.728,38	R\$ 140,38	R\$ 1.588,00	
8	27/04/2020	27/04/2020	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferência	R\$ 2.253,48	R\$ 192,48	R\$ 2.061,00	
9	27/04/2020	27/04/2020	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux Administrativo	Transferência	R\$ 790,03	R\$ 56,03	R\$ 734,00	
10	27/04/2020	27/04/2020	Ana Beatriz de G L Torres	Aux. Desen. Infantil	Transferência	R\$ 1.455,04	R\$ 116,04	R\$ 1.339,00	
11	27/04/2020	27/04/2020	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferência	R\$ 2.253,65	R\$ 192,65	R\$ 2.061,00	
12	27/04/2020	27/04/2020	Amanda Cristina V S Marcos	Aux. Desen. Infantil	Transferência	R\$ 1.454,62	R\$ 115,62	R\$ 1.339,00	
13	27/04/2020	27/04/2020	Lúcia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógico	Transferência	R\$ 2.610,37	R\$ 235,37	R\$ 2.375,00	
14	27/04/2020	27/04/2020	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferência	R\$ 2.253,58	R\$ 222,58	R\$ 2.031,00	
15	27/04/2020	27/04/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux. Serv. Gerais	Transferência	R\$ 1.230,29	R\$ 91,29	R\$ 1.139,00	
16	27/04/2020	27/04/2020	Sandra Berenice S M da Silva	Aux. Serv. Gerais	Transferência	R\$ 1.229,86	R\$ 90,86	R\$ 1.139,00	
17	27/04/2020	27/04/2020	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serv. Gerais	Transferência	R\$ 1.181,08	R\$ 91,08	R\$ 1.090,00	
18	27/04/2020	27/04/2020	Ana Claudia F Montes	Professora	Transferência	R\$ 2.253,19	R\$ 192,19	R\$ 2.061,00	
19	27/04/2020	27/04/2020	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferência	R\$ 1.633,75	R\$ 131,75	R\$ 1.502,00	
20	27/04/2020	27/04/2020	Erica C de Paula S dos Santos - Férias	Serviços Gerais	Transferência	R\$ 2.178,17	R\$ 178,17	R\$ 2.000,00	
21	27/04/2020	27/04/2020	Erica C de Paula S dos Santos - 13º 1ª parcela	Serviços Gerais	Transferência	R\$ 817,00		R\$ 817,00	
22	27/04/2020	27/04/2020	Celia Regina da Silva Serrati	Aux. Desen. Infantil	Transferência	R\$ 1.715,94	R\$ 138,94	R\$ 1.577,00	

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

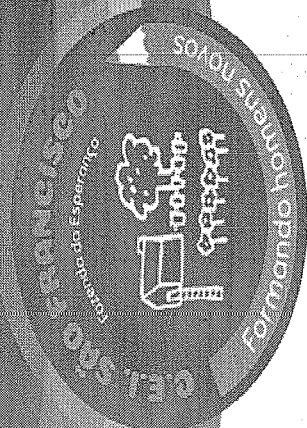


23	27/04/2020	27/04/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coordenadora	Transferência	R\$ 3.001,92	R\$ 328,92	R\$ 2.673,00
24	27/04/2020	27/04/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coordenadora	Transferência	R\$ 4.002,65	R\$ 558,65	R\$ 3.444,00
25	27/04/2020	27/04/2020	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferência	R\$ 2.253,77	R\$ 192,77	R\$ 2.061,00
26	27/04/2020	27/04/2020	Florinda Gonçalves Romeiro - Férias	Professora	Transferência	R\$ 3.190,49	R\$ 354,49	R\$ 2.836,00
27	27/04/2020	27/04/2020	Florinda Gonçalves Romeiro - 13ª 1ª parcela	Professora	Transferência	R\$ 1.127,00		R\$ 1.127,00
28	27/04/2020	27/04/2020	Sandra Iara Mota	Coord. Pedagógico	Transferência	R\$ 2.610,14	R\$ 270,14	R\$ 2.340,00
29	27/04/2020	27/04/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux. Administrativo	Transferência	R\$ 1.481,13	R\$ 118,13	R\$ 1.363,00
30	27/04/2020	27/04/2020	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferência	R\$ 2.235,40	R\$ 190,40	R\$ 2.045,00
31	27/04/2020	27/04/2020	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferência	R\$ 2.253,45	R\$ 192,45	R\$ 2.061,00
32	27/04/2020	27/04/2020	Cintia Guatara da S. Vieira	Aux. Administrativo	Transferência	R\$ 1.481,76	R\$ 117,76	R\$ 1.364,00
33	27/04/2020	27/04/2020	Mariana de Oliveira S Castro	Aux. Desen. Infantil	Transferência	R\$ 1.454,46	R\$ 115,46	R\$ 1.339,00
34	27/04/2020	27/04/2020	DARF IRRF Férias	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 239,75		R\$ 239,75
35	27/04/2020	27/04/2020	DARF IRRF FOLHA	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 82,27		R\$ 82,27
36	27/04/2020	27/04/2020	GPS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 2.024,40		R\$ 2.024,40
37	27/04/2020	27/04/2020	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.509,54		R\$ 4.509,54
38	29/04/2020	29/04/2020	EDP Bandeirante	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 111,62		R\$ 111,62
39	29/04/2020	29/04/2020	Claro NET	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 166,69		R\$ 166,69
40	28/04/2020	29/04/2020	NF-e 004.289 Cunha e Maia Ltda	Material de Consumo	Transferência	R\$ 277,00		R\$ 277,00
41	28/04/2020	29/04/2020	NFS-E 163 Carlos Henrique Z Chaminand	Serviço de manutenção	Transferência	R\$ 1.120,00		R\$ 1.120,00
42	28/04/2020	29/04/2020	NF 1252 HA Da Silva Variedades - ME	Material de escritório	Transferência	R\$ 116,05		R\$ 116,05
43	30/04/2020	30/04/2020	NFS-E 497 A S Guimarães Engenharia, Cons. E Serv. LTDA-ME	processo AVCB	Transferência	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00
44	30/04/2020	30/04/2020	NF 000.635 M T DE G ATHAYDE - ME	material de consumo	Transferência	R\$ 891,33		R\$ 891,33
45	31/05/2020	09/06/2020	DARF - IR Férias	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 115,25		R\$ 115,25
46	31/05/2020	09/06/2020	DARF - IR Férias	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 58,84		R\$ 58,84

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

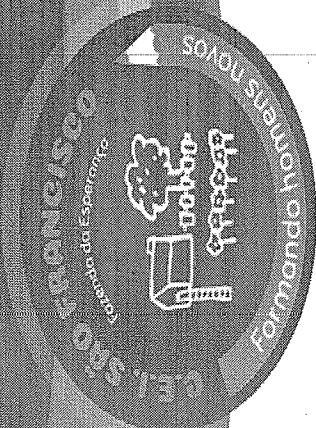


47	31/05/2020	09/06/2020	DARF - IR Folha	Encargo Social	Pagto. Boleto	R\$ 35,32	R\$ 35,32	R\$ 35,32
48	31/05/2020	09/06/2020	GPS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 678,69	R\$ 678,69	R\$ 678,69
49	09/06/2020	09/06/2020	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.743,93	R\$ 4.743,93	R\$ 4.743,93
50	12/05/2020	09/06/2020	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 235,01	R\$ 235,01	R\$ 235,01
51	09/06/2020	09/06/2020	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 675,80	R\$ 675,80	R\$ 675,80
52	09/06/2020	09/06/2020	EDP - 94370966	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 85,17	R\$ 85,17	R\$ 85,17
53	10/06/2020	09/06/2020	NET - Serviços telefonicos	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 204,85	R\$ 204,85	R\$ 204,85
54	09/06/2020	09/06/2020	Adagmar Pereira Leal Cordeiro	Cozinha	Transferencia	R\$ 1.728,53	R\$ 140,53	R\$ 1.588,00
55	09/06/2020	09/06/2020	Amanda Cristina Vieira Santos Marcos	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.454,73	R\$ 115,73	R\$ 1.339,00
56	09/06/2020	09/06/2020	Ana Beatriz de Godoy Lopes Torres	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.454,15	R\$ 116,15	R\$ 1.338,00
57	09/06/2020	09/06/2020	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,32	R\$ 192,32	R\$ 2.061,00
58	09/06/2020	09/06/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coordenadora	Transferencia	R\$ 4.203,08	R\$ 4.031,08	R\$ 172,00
59	09/06/2020	09/06/2020	Ana Lúcia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.217,43	R\$ 188,43	R\$ 2.029,00
60	09/06/2020	09/06/2020	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinha	Transferencia	R\$ 1.728,07	R\$ 140,07	R\$ 1.588,00
61	09/06/2020	09/06/2020	Célia Regina da Silva Serrati	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.715,92	R\$ 157,92	R\$ 1.558,00
62	09/06/2020	09/06/2020	Célia Regina da Silva Serrati - Férias	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 2.259,73	R\$ 192,73	R\$ 2.067,00
63	09/06/2020	09/06/2020	Cintia Guatara da Silva Santos Vieira	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.481,29	R\$ 118,29	R\$ 1.363,00
64	09/06/2020	09/06/2020	Cleuza Lucia dos Santos Godoy	Cozinha	Transferencia	R\$ 1.728,28	R\$ 140,28	R\$ 1.588,00
65	09/06/2020	09/06/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.230,34	R\$ 91,31	R\$ 1.139,03
66	09/06/2020	09/06/2020	Edson Correa de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.988,63	R\$ 163,63	R\$ 1.825,00
67	09/06/2020	09/06/2020	Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.287,67	R\$ 2.189,67	R\$ 98,00
68	09/06/2020	09/06/2020	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 3.333,60	R\$ 3.208,60	R\$ 125,00
69	09/06/2020	09/06/2020	Iris Apda Marcelino de Oliveira	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.715,55	R\$ 139,55	R\$ 1.576,00
70	09/06/2020	09/06/2020	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.235,27	R\$ 190,27	R\$ 2.045,00

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

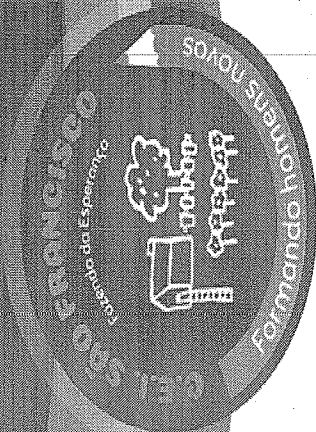


71	09/06/2020	09/06/2020	Jane Gonçalves dos Santos - 13ª 1ª parcela	Professora	Transferência	R\$ 1.073,00	R\$ 1.073,00	R\$ 1.073,00
72	09/06/2020	09/06/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux. Administrativo	Transferência	R\$ 2.074,00	R\$ 1.984,00	R\$ 90,00
73	09/06/2020	09/06/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa - 13ª 1ª parcela	Aux. Administrativo	Transferência	R\$ 741,00		R\$ 741,00
74	09/06/2020	09/06/2020	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógica	Transferência	R\$ 2.610,32	R\$ 235,32	R\$ 2.375,00
75	09/06/2020	09/06/2020	Lucia Mara Pereira da Silva - 13ª 1ª parcela	Coord. Pedagógica	Transferência	R\$ 1.305,00		R\$ 1.305,00
76	09/06/2020	09/06/2020	Mariana de Oliveira S Castro	Aux. Desen. Infantil	Transferência	R\$ 1.454,57	R\$ 115,57	R\$ 1.339,00
77	09/06/2020	09/06/2020	Mariana de Oliveira S Castro - 13ª 1ª parcela	Aux. Desen. Infantil	Transferência	R\$ 728,00		R\$ 728,00
78	09/06/2020	09/06/2020	Mariana de Oliveira S Castro - Férias	Aux. Desen. Infantil	Transferência	R\$ 1.921,14	R\$ 157,14	R\$ 1.764,00
79	09/06/2020	09/06/2020	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux. Administrativo	Transferência	R\$ 789,41	R\$ 56,41	R\$ 733,00
80	09/06/2020	09/06/2020	Maura Silva Miranda Damaceno - 13ª 1ª parcela	Aux. Administrativo	Transferência	R\$ 371,00		R\$ 371,00
81	09/06/2020	09/06/2020	Maura Silva Miranda Damaceno - Férias	Aux. Administrativo	Transferência	R\$ 1.020,46	R\$ 76,46	R\$ 944,00
82	09/06/2020	09/06/2020	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serv. Gerais	Transferência	R\$ 1.181,75	R\$ 90,75	R\$ 1.091,00
83	09/06/2020	09/06/2020	Nathalia Cristina Balbino - 13ª 1ª parcela	Aux. Serv. Gerais	Transferência	R\$ 591,00		R\$ 591,00
84	09/06/2020	09/06/2020	Nilda Alves da S P de Souza	Professora	Transferência	R\$ 2.253,43	R\$ 192,43	R\$ 2.061,00
85	09/06/2020	09/06/2020	Nilda Alves da S P de Souza - 13ª 1ª parcela	Professora	Transferência	R\$ 1.127,00		R\$ 1.127,00
86	09/06/2020	09/06/2020	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferência	R\$ 2.253,78	R\$ 192,78	R\$ 2.061,00
87	09/06/2020	09/06/2020	Priscila Cristina S dos Santos - 13ª 1ª parcela	Professora	Transferência	R\$ 1.127,00		R\$ 1.127,00
88	09/06/2020	09/06/2020	Priscila Cristina S dos Santos - Férias	Professora	Transferência	R\$ 2.966,40	R\$ 336,40	R\$ 2.630,00
89	09/06/2020	09/06/2020	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferência	R\$ 2.253,58	R\$ 192,58	R\$ 2.061,00
90	09/06/2020	09/06/2020	Sandra Berenice	Aux. Serv. Gerais	Transferência	R\$ 1.181,91	R\$ 90,91	R\$ 1.091,00
91	09/06/2020	09/06/2020	Silmaria C F. dos Santos Prado	Professora	Transferência	R\$ 2.253,61	R\$ 192,61	R\$ 2.061,00
92	09/06/2020	09/06/2020	NF-e 004.333 - Cunha e Maia Ltda.	Material de Reparo	Transferência	R\$ 812,50		R\$ 812,50
93	09/06/2020	09/06/2020	NF-e 000.658 - M T de G Athayde - ME	Material de Reparo	Transferência	R\$ 1.607,00		R\$ 1.607,00
94	11/06/2020	18/06/2020	NF-e 224- Monica S Sampaio ME	Serviços de Terceiros	Cheque 851130	R\$ 2.701,48		R\$ 2.701,48

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

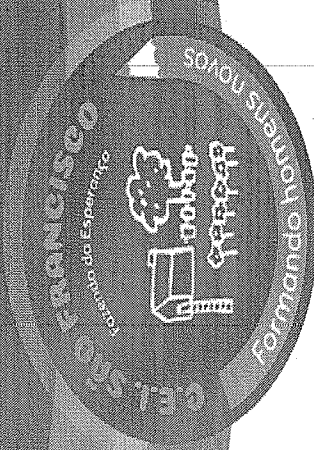


95	29/06/2020	29/06/2020	FGTS	Encargo Social	Pagto-Boleto	R\$ 4.672,41	R\$ 4.672,41
96	29/06/2020	29/06/2020	GPS - Folha	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 647,08	R\$ 647,08
97	29/06/2020	29/06/2020	GPS - 13ª	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 191,96	R\$ 191,96
98	29/06/2020	29/06/2020	DARF Férias	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 656,08	R\$ 656,08
99	29/06/2020	29/06/2020	DARF Férias	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 44,64	R\$ 44,64
100	29/06/2020	29/06/2020	DARF Folha	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 56,37	R\$ 56,37
101	29/06/2020	29/06/2020	Adagmar Pereira Leal	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.728,11	R\$ 244,11
102	29/06/2020	29/06/2020	Amanda Cristina V S Marcos	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.454,84	R\$ 115,84
103	29/06/2020	29/06/2020	Ana Beatriz de G L Torres	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.454,26	R\$ 115,26
104	29/06/2020	29/06/2020	Ana Claudia fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,45	R\$ 192,45
105	29/06/2020	29/06/2020	Ana Claudia fernandes Montes - 2ª parc. 13ª	Professora	Transferencia	R\$ 2.252,96	R\$ 1.264,96
106	29/06/2020	29/06/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coordenadora	Transferencia	R\$ 3.068,78	R\$ 569,78
107	29/06/2020	29/06/2020	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.199,86	R\$ 185,86
108	29/06/2020	29/06/2020	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.727,97	R\$ 139,97
109	29/06/2020	29/06/2020	Cintia Guatara da S S Vieira	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.481,82	R\$ 117,82
110	29/06/2020	29/06/2020	Cleuza Luia dos S Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.728,18	R\$ 140,18
111	29/06/2020	29/06/2020	Cleuza Luia dos S Godoi - Férias	Cozinheira	Transferencia	R\$ 2.304,09	R\$ 198,09
112	29/06/2020	29/06/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.230,39	R\$ 91,39
113	29/06/2020	29/06/2020	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.988,80	R\$ 163,80
114	29/06/2020	29/06/2020	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.669,98	R\$ 360,98
115	29/06/2020	29/06/2020	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.309,81	R\$ 406,81
							R\$ 1.903,00

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



116	29/06/2020	29/06/2020	Iris Aparecida Marcelino	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.715,95	R\$ 138,95	R\$ 1.577,00
117	29/06/2020	29/06/2020	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 7.621,20	R\$ 6.136,20	R\$ 1.485,00
118	29/06/2020	29/06/2020	Jane Gonçalves dos Santos - Férias	Professora	Transferencia	R\$ 5.981,69	R\$ 900,69	R\$ 5.081,00
119	29/06/2020	29/06/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.514,54	R\$ 242,54	R\$ 1.272,00
120	29/06/2020	29/06/2020	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord Pedagógico	Transferencia	R\$ 2.610,27	R\$ 235,27	R\$ 2.375,00
121	29/06/2020	29/06/2020	Nathalia Cristina Balbino	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.181,42	R\$ 91,42	R\$ 1.090,00
122	29/06/2020	29/06/2020	Nilda Alves da S P de Souza	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,32	R\$ 204,32	R\$ 2.049,00
123	29/06/2020	29/06/2020	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,47	R\$ 204,47	R\$ 2.049,00
124	29/06/2020	29/06/2020	Rita de Cassia Nogueira - 1ª parc 13º	Professora	Transferencia	R\$ 1.127,00		R\$ 1.127,00
125	29/06/2020	29/06/2020	Sandra Berenice S M da Silva	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.181,44	R\$ 162,44	R\$ 1.019,00
126	29/06/2020	29/06/2020	Sandra Berenice S M da Silva - 1ª parc 13º	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 591,00		R\$ 591,00
127	29/06/2020	29/06/2020	Sandra Iara Mota - 1ª parc 13º	Professora	Transferencia	R\$ 1.127,00		R\$ 1.127,00
128	29/06/2020	29/06/2020	Silmara C F dos S Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,74	R\$ 192,74	R\$ 2.061,00
129	29/06/2020	29/06/2020	Silmara C F dos S Prado - 1ª parc 13º	Professora	Transferencia	R\$ 1.127,00		R\$ 1.127,00
130	29/06/2020	29/06/2020	Silmara C F dos S Prado - Férias	Professora	Transferencia	R\$ 2.967,25	R\$ 322,25	R\$ 2.645,00
131	29/06/2020	29/06/2020	NF-e 890 - Center Copias Soluções Digitais LTDA	Material de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 375,28		R\$ 375,28
132	29/06/2020	29/06/2020	EDP Bandeirante 94370966	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 122,85		R\$ 122,85
133	29/06/2020	29/06/2020	NET conta telefonica	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 252,80		R\$ 252,80
134	30/06/2020	30/06/2020	NF-e 46790 Rodoviaria Oceano	Vale Transporte	Pagto Boleto	R\$ 360,80	R\$ 10,82	R\$ 349,98
135	29/06/2020	29/06/2020	NF-e 172.161 Zezinho Materiais para Construção LTDA	Material de Reparo	Transferencia	R\$ 4.223,66		R\$ 4.223,66
								R\$ 188.467,08

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: 135 (cento e trinta e cinco)

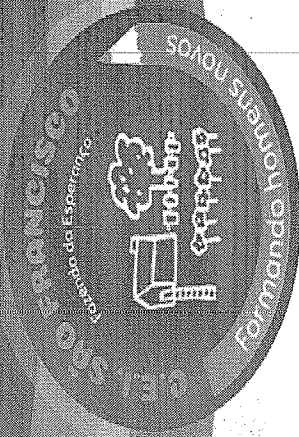
Valor recebido: R\$ 188.438,25 (cento e oitenta e oito mil quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 188.467,08 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais 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\$ 188.438,25 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2019.

Guaratinguetá, 30 de Junho de 2020.

Jose Luiz de Menezes
JOSE 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 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, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03 de Abril de 2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 62.812,75 - 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	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREIDTO	SALDO
31/03/2020	Saldo Anterior		R\$ -	R\$ -
03/04/2020	Pagamento Fornecedores		R\$ 62.812,75	
03/04/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 62.812,75		R\$ -
07/04/2020	Emissão de DOC	R\$ 384,00		
07/04/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 384,00	R\$ -
23/04/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 85,45		
23/04/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 240,00		
23/04/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 325,45	R\$ -
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.588,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.577,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 817,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.588,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.061,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 734,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.339,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.061,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.339,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.375,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.031,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.139,00		

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



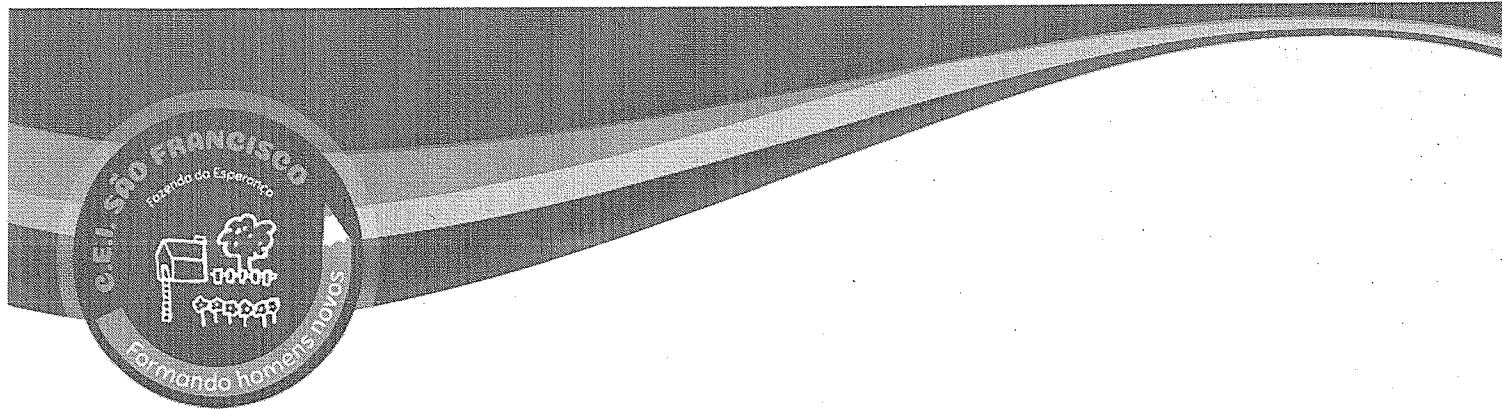
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.139,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.090,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.061,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.502,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.000,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 817,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.577,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.673,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 3.444,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.061,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.836,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.127,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.340,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 1.363,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.045,00		
27/04/2020	Transferencia Enviada	R\$ 2.061,00		
27/04/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.364,00		
27/04/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.339,00		
27/04/2020	Impostos	R\$ 239,75		
27/04/2020	Impostos	R\$ 82,27		
27/04/2020	INSS Arrecadado	R\$ 2.024,40		
27/04/2020	Impostos	R\$ 4.509,54		
27/04/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 58.343,96	R\$ -
29/04/2020	Pagamento conta luz	R\$ 111,62		
29/04/2020	Pagto conta telefone	R\$ 166,69		
29/04/2020	Emissão de DOC	R\$ 277,00		
29/04/2020	Emissão de DOC	R\$ 1.120,00		
29/04/2020	Emissão de DOC	R\$ 116,05		
29/04/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 1.791,36	R\$ -
30/04/2020	Emissão de DOC	R\$ 1.100,00		
30/04/2020	Emissão de DOC	R\$ 891,33		
30/04/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 1.991,33	
30/04/2020	Saldo			R\$ -

Guaratinguetá, 30 de Junho de 2020.

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 31.12.2020

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

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08 de Junho de 2020 – referente ao mês 05/2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 62.812,75 - 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				
Recurso municipal - Agência 6513-7 Conta corrente 100.470-0				
DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREIDTO	SALDO
30/04/2020	Saldo Anterior			R\$ -
31/05/2020	Saldo			R\$ -

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
30/04/2020	Saldo Anterior			R\$ -
08/06/2020	TED - Pag Fornecedores		R\$ 62.812,75	
08/06/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 62.812,75		R\$ -
09/06/2020	Transferencia recebida		R\$ 4,03	
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.588,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.576,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.588,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.061,00		

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



09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 733,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 371,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 944,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.588,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.338,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.061,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.127,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.339,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.375,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.305,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.029,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.139,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.091,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.091,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 591,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.061,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 98,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.825,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.558,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.067,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 172,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.061,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.127,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 125,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 90,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 741,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.045,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.073,00		
09/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.061,00		
09/06/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.363,00		
09/06/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.339,00		
09/06/2020	Folha de Pagamento	R\$ 728,00		
09/06/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.764,00		
09/06/2020	Impostos	R\$ 115,25		
09/06/2020	Impostos	R\$ 58,84		
09/06/2020	Impostos	R\$ 35,32		
09/06/2020	INSS	R\$ 678,69		
09/06/2020	Pagamento conta luz	R\$ 235,01		

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



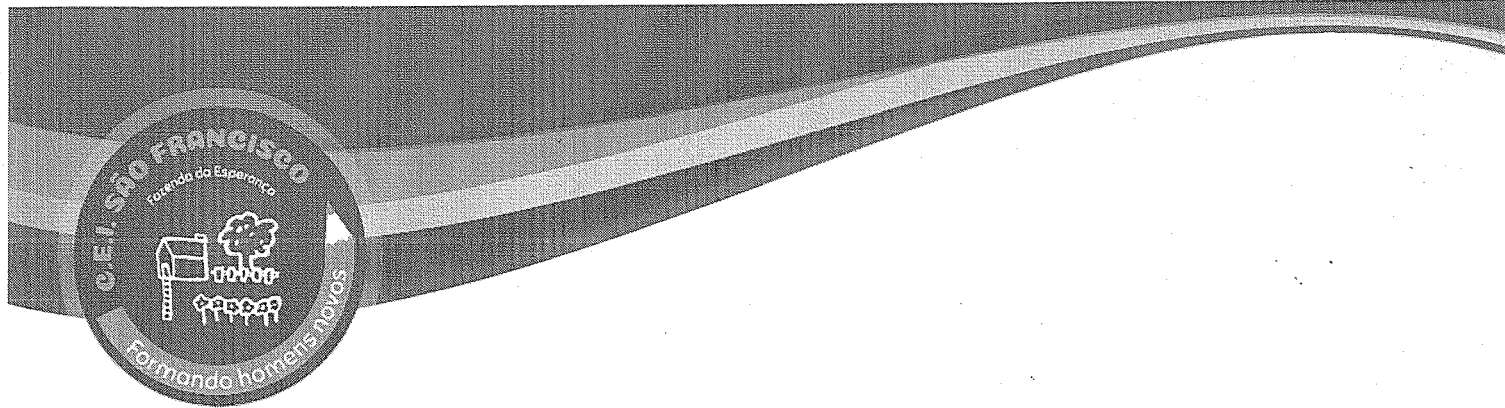
09/06/2020	Pagamento conta luz	R\$ 675,80		
09/06/2020	Pagamento conta luz	R\$ 85,17		
09/06/2020	Pagto conta telefone	R\$ 204,85		
09/06/2020	Impostos	R\$ 4.743,93		
09/06/2020	Emissão de DOC	R\$ 812,50		
09/06/2020	Emissão de DOC	R\$ 1.607,00		
09/06/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 57.481,33	R\$ -
10/06/2020	Cheque Compensado 851.129	R\$ 2.630,00		
10/06/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 2.630,00	R\$ -
18/06/2020	Cheque Compensado 851.130	R\$ 2.701,48		
18/06/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 2.701,48	R\$ -

Guaratinguetá, 30 de Junho de 2020

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 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29 de Junho de 2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 62.812,75 - 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	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREIDTO	SALDO
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.484,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.577,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.588,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.106,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.061,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.645,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.127,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.588,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.339,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.339,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.375,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.014,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.139,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.019,00		

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 591,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.090,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.061,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 988,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.309,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.825,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.499,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.049,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.903,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.127,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.272,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.485,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 5.081,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.049,00		
29/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.127,00		
29/06/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.364,00		
29/06/2020	Impostos	R\$ 656,08		
29/06/2020	Impostos	R\$ 44,64		
29/06/2020	Impostos	R\$ 56,37		
29/06/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 375,28		
29/06/2020	Pagamento conta luz	R\$ 122,85		
29/06/2020	Impostos	R\$ 4.672,41		
29/06/2020	INSS	R\$ 647,08		
29/06/2020	INSS	R\$ 191,00		
29/06/2020	Pagto conta telefone	R\$ 252,80		
29/06/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 349,98		
29/06/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 4.222,30		R\$ -
30/06/2020	Transferencia recebida		R\$ 1,17	
30/06/2020	Transferencia enviada	R\$ 4.223,66		
30/06/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 4.222,49	
SALDO				R\$ -

Guaratinguetá, 30 de Junho de 2020.

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