



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: 15/10/2021, 09/11/2021 e 13/12/2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 191.732,19- 4º. 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: 04

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

4º. TRIMESTRE DE 2021 – OUT/NOV/DEZ

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/2019	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\$)
07/10/2021	R\$ 63.910,73	15/10/2021	172.664.487	R\$ 63.910,73
08/11/2021	R\$ 63.910,73	09/11/2021	177.816.435	R\$ 63.910,73
07/12/2021	R\$ 63.910,73	13/12/2021	185.607.564	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\$ 323,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 192.055,38

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 2.098,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 194.154,35

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\$ 157.722,89	0	R\$ 157.722,89	R\$ 157.722,89	0
Encargos Sociais	R\$ 29.374,93	0	R\$ 29.374,93	R\$ 29.374,93	0
Material de Consumo	R\$ 417,00	0	R\$ 417,00	R\$ 417,00	0
Material Pedagógico	R\$ 1.496,91	0	R\$ 1.496,91	R\$ 1.496,91	0
Material de Reparo	R\$ 345,75	0	R\$ 345,75	R\$ 345,75	0
Serviços de Terceiros	R\$ 570,00	0	R\$ 570,00	R\$ 570,00	0
Contas de Consumo	R\$ 4.226,87	0	R\$ 4.226,87	R\$ 4.226,87	0
TOTAL	R\$ 194.154,35	R\$ 0	R\$ 194.154,35	R\$ 194.154,35	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 194.154,35
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 194.154,35
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, 31 de Dezembro 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: Outubro / Novembro / Dezembro
VALOR RECEBIDO: R\$ 191.732,19 - 4º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

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 15 de Outubro de 2021, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral.

Planilha de Pagamento								
Ordem	Data	Data/pagto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	15/10/2021	15/10/2021	Claro	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 21,99		R\$ 21,99
2	15/10/2021	15/10/2021	Claro Net	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 175,80		R\$ 175,80
3	15/10/2021	15/10/2021	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 539,33		R\$ 539,33
4	15/10/2021	15/10/2021	EDP - 94370974	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 65,86		R\$ 65,86
5	16/10/2021	19/10/2021	Nf-e 000.004.159 - Camara Auto Posto	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 34,00	R\$ 3,40	R\$ 30,60
6	20/10/2021	19/10/2021	Nf-e 9687477 - Kalunga SA	Material Pedagógico	Pagto boleto	R\$ 131,91		R\$ 131,91
7	22/10/2021	22/10/2021	Kelli Cristina de Moura Silva	Rescisão contratual	Transferencia	R\$ 3.253,83		R\$ 3.253,83
8	22/10/2021	22/10/2021	FGTS- GRRF	Encargo social	Pagto boleto	R\$ 393,35		R\$ 393,35
9	26/10/2021	26/10/2021	Nf-e 000.001.964 - L F C Athayde - ME	Material de reparo	Transferencia	R\$ 217,90		R\$ 217,90
10	26/10/2021	26/10/2021	Nf-e 1603 - HÁ Da Silva Variedades - ME	Material pedagógico	Transferencia	R\$ 225,90		R\$ 225,90
11	26/10/2021	26/10/2021	Nf-e 1242 - Center Copias Soluções Digitais LTDA	Material pedagógico	Transferencia	R\$ 480,00		R\$ 480,00
12	28/10/2021	28/10/2021	FGTS	Encargo social	Pagto boleto	R\$ 4.817,52		R\$ 4.817,52
13	28/10/2021	28/10/2021	Amanda Cristina V S Marcos	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.861,06	R\$ 150,99	R\$ 1.710,07
14	28/10/2021	28/10/2021	Amanda Cristina V S Marcos - Férias	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 2.095,92	R\$ 170,09	R\$ 1.925,83
15	28/10/2021	28/10/2021	Ana Beatriz de G L Torres	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.860,93	R\$ 150,98	R\$ 1.709,95
16	28/10/2021	28/10/2021	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.883,19	R\$ 302,83	R\$ 2.580,36
17	28/10/2021	28/10/2021	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.866,96	R\$ 530,55	R\$ 3.336,41
18	28/10/2021	28/10/2021	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.859,49	R\$ 298,43	R\$ 2.561,06
19	28/10/2021	28/10/2021	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 2.235,32	R\$ 185,63	R\$ 2.049,69
20	28/10/2021	28/10/2021	Cintia Guatura da Silva Santos Vieira	Assist. Administrativo	Transferencia	R\$ 2.563,67	R\$ 243,40	R\$ 2.320,27

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	28/10/2021	28/10/2021	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 2.227,35	R\$ 184,67	R\$ 2.042,68
22	28/10/2021	28/10/2021	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.523,35	R\$ 120,60	R\$ 1.402,75
23	28/10/2021	28/10/2021	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.543,24	R\$ 222,58	R\$ 2.320,66
24	28/10/2021	28/10/2021	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.105,37	R\$ 172,98	R\$ 1.932,39
25	28/10/2021	28/10/2021	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.883,22	R\$ 317,05	R\$ 2.566,17
26	28/10/2021	28/10/2021	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 2.217,41	R\$ 183,48	R\$ 2.033,93
27	28/10/2021	28/10/2021	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.912,31	R\$ 308,24	R\$ 2.604,07
28	28/10/2021	28/10/2021	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.929,51	R\$ 157,15	R\$ 1.772,36
29	28/10/2021	28/10/2021	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógica	Transferencia	R\$ 4.491,80	R\$ 3.811,09	R\$ 680,71
30	28/10/2021	28/10/2021	Mariana de Oliveira Castro	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.879,73	R\$ 152,67	R\$ 1.727,06
31	28/10/2021	28/10/2021	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.528,55	R\$ 121,06	R\$ 1.407,49
32	28/10/2021	28/10/2021	Nilda Alves da S P de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.912,31	R\$ 322,46	R\$ 2.589,85
33	28/10/2021	28/10/2021	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.912,31	R\$ 322,46	R\$ 2.589,85
34	28/10/2021	28/10/2021	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.912,31	R\$ 322,46	R\$ 2.589,85
35	28/10/2021	28/10/2021	Sandra Berenice S M da Silva	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.539,45	R\$ 199,78	R\$ 1.339,67
36	28/10/2021	28/10/2021	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.912,31	R\$ 322,46	R\$ 2.589,85
37	28/10/2021	28/10/2021	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.912,31	R\$ 308,24	R\$ 2.604,07
38	29/10/2021	29/10/2021	Nf-e 161 - Douglas Lopes Canuto 39078667893	Serviço de terceiros	Transferencia	R\$ 570,00		R\$ 570,00
39	10/11/2021	10/11/2021	Claro Internet	Conta de consumo	Pagto de boleto	R\$ 21,99		R\$ 21,99
40	10/11/2021	10/11/2021	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto de boleto	R\$ 1.051,91		R\$ 1.051,91
41	10/11/2021	10/11/2021	EDP - 94370966	Conta de consumo	Pagto de boleto	R\$ 129,01		R\$ 129,01
42	11/11/2021	12/11/2021	Guia Unificada - GPS - DARF	Encargo social	Transferencia	R\$ 6.429,79		R\$ 6.429,79
43	16/11/2021	16/11/2021	Claro NET Fone	Conta de consumo	Pagto de boleto	R\$ 158,87		R\$ 158,87
44	16/11/2021	17/11/2021	Nf-e 000.000.833	Material de consumo	Pagto de boleto	R\$ 348,00		R\$ 348,00
45	17/11/2021	17/11/2021	Nf-e 000.018.500	Material de consumo	Transferencia	R\$ 69,00		R\$ 69,00
46	25/11/2021	25/11/2021	FGTS	Encargo Social	Pagto de boleto	R\$ 4.159,58		R\$ 4.159,58
47	25/11/2021	25/11/2021	Amanda Cristina V. S. Marcos	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 2.235,10	R\$ 2.108,44	R\$ 126,66
48	25/11/2021	25/11/2021	Ana Beatriz de G. L. Torres	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.556,24	R\$ 123,56	R\$ 1.432,68
49	25/11/2021	25/11/2021	Ana Beatriz de G. L. Torres - Férias	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 2.032,79	R\$ 166,45	R\$ 1.866,34
50	25/11/2021	25/11/2021	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.411,11	R\$ 206,72	R\$ 2.204,39
51	25/11/2021	25/11/2021	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.290,72	R\$ 378,63	R\$ 2.912,09
52	25/11/2021	25/11/2021	Ana Lucia Aparecida C. Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.446,22	R\$ 221,55	R\$ 2.224,67
53	25/11/2021	25/11/2021	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 153,99	R\$ 1.740,45
54	25/11/2021	25/11/2021	Celina dos Santos T. Rolando	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 100,09	R\$ 1.195,45
55	25/11/2021	25/11/2021	Cintia Guatara da S. S. Vieira	Assist. administrativo	Transferencia	R\$ 2.165,08	R\$ 178,35	R\$ 1.986,73
56	25/11/2021	25/11/2021	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 153,99	R\$ 1.740,45
57	25/11/2021	25/11/2021	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.346,81	R\$ 100,09	R\$ 1.246,72
58	25/11/2021	25/11/2021	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.179,65	R\$ 179,66	R\$ 1.999,99
59	25/11/2021	25/11/2021	Erica C. de Paula S. dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.791,03	R\$ 144,69	R\$ 1.646,34
60	25/11/2021	25/11/2021	Evania Rezende Santos de Abreu	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.434,78	R\$ 112,63	R\$ 1.322,15
61	25/11/2021	25/11/2021	Evania Rezende Santos de Abreu - 1ª parcela 13º	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 126,52		R\$ 126,52
62	25/11/2021	25/11/2021	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.411,11	R\$ 229,24	R\$ 2.181,87
63	25/11/2021	25/11/2021	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.835,81	R\$ 148,72	R\$ 1.687,09
64	25/11/2021	25/11/2021	Iris Aparecida Marcelino - Férias	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 2.408,95	R\$ 228,84	R\$ 2.180,11
65	25/11/2021	25/11/2021	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.411,11	R\$ 206,72	R\$ 2.204,39

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



66	25/11/2021	25/11/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.623,80	R\$ 129,64	R\$ 1.494,16
67	25/11/2021	25/11/2021	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.924,93	R\$ 514,01	R\$ 2.410,92
68	25/11/2021	25/11/2021	Mariana de Oliveira S. Castro	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.556,24	R\$ 123,56	R\$ 1.432,68
69	25/11/2021	25/11/2021	Nilda Alves da S. P. de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.411,11	R\$ 229,24	R\$ 2.181,87
70	25/11/2021	25/11/2021	Priscila Cristina S. dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.411,11	R\$ 229,24	R\$ 2.181,87
71	25/11/2021	25/11/2021	Priscila Cristina S. dos Santos - Férias	Professora	Transferencia	R\$ 3.152,85	R\$ 369,49	R\$ 2.783,36
72	25/11/2021	25/11/2021	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.411,11	R\$ 229,24	R\$ 2.181,87
73	25/11/2021	25/11/2021	Sandra Berenice S. M. da Silva	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 177,82	R\$ 1.117,72
74	25/11/2021	25/11/2021	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.411,11	R\$ 229,24	R\$ 2.181,87
75	25/11/2021	25/11/2021	Silmara C. F. dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.411,11	R\$ 206,72	R\$ 2.204,39
76	14/12/2021	14/12/2021	Claro Fone	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 21,99		R\$ 21,99
77	14/12/2021	14/12/2021	Claro NET	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 195,09		R\$ 195,09
78	14/12/2021	14/12/2021	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 1.446,04		R\$ 1.446,04
79	14/12/2021	14/12/2021	EDP - 94370966	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 178,29		R\$ 178,29
80	14/12/2021	14/12/2021	Amanda Cristina V. S. Marcos Residuo 13º	Aux. Desenvol. Infantil	Transferencia	R\$ 1.576,73	R\$ 1.520,48	R\$ 56,25
81	14/12/2021	14/12/2021	Ana Beatriz de G. L. Torres Residuo 13º	Aux. Desenvol. Infantil	Transferencia	R\$ 1.570,40	R\$ 1.512,34	R\$ 58,06
82	14/12/2021	14/12/2021	Ana Claudia Fernandes Montes Residuo 13º	Professora	Transferencia	R\$ 2.433,06	R\$ 2.368,24	R\$ 64,82
83	14/12/2021	14/12/2021	Ana Laura Teberga G. Ribeiro Residuo 13º	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.290,72	R\$ 3.186,53	R\$ 104,19
84	14/12/2021	14/12/2021	Ana Lucia Aparecida C. Gomes Residuo 13º	Professora	Transferencia	R\$ 2.402,81	R\$ 2.359,49	R\$ 43,32
85	14/12/2021	14/12/2021	Benita Savia Nogueira Guerra Residuo 13º	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 1.845,95	R\$ 48,49
86	14/12/2021	14/12/2021	Cintia Guatura da S. S. Vieira Residuo 13º	Assist. Administrativo	Transferencia	R\$ 2.165,08	R\$ 2.109,50	R\$ 55,58
87	14/12/2021	14/12/2021	Cleuza Lucia dos Santos Godoi Residuo 13º	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 1.845,94	R\$ 48,50
88	14/12/2021	14/12/2021	Daniela Aparecida S. Rodrigues Residuo 13º	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 1.262,67	R\$ 32,87
89	14/12/2021	14/12/2021	Edson Correia de Castro Residuo 13º	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.179,65	R\$ 2.084,47	R\$ 95,18
90	14/12/2021	14/12/2021	Erica C. de Paula S. dos Santos Residuo 13º	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.791,03	R\$ 1.709,92	R\$ 81,11
91	14/12/2021	14/12/2021	Evania Rezende Santos de Abreu Residuo 13º	Aux. Desenvol. Infantil	Transferencia	R\$ 254,53	R\$ 145,60	R\$ 108,93
92	14/12/2021	14/12/2021	Florinda Gonçalves Romeiro Residuo 13º	Professora	Transferencia	R\$ 2.442,86	R\$ 2.332,70	R\$ 110,16
93	14/12/2021	14/12/2021	Iris Aparecida Marcelino Residuo 13º	Aux. Desenvol. Infantil	Transferencia	R\$ 1.852,52	R\$ 1.740,92	R\$ 111,60
94	14/12/2021	14/12/2021	Jane Gonçalves dos Santos Residuo 13º	Professora	Transferencia	R\$ 2.433,06	R\$ 2.308,28	R\$ 124,78
95	14/12/2021	14/12/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa Residuo 13º	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.623,80	R\$ 1.548,73	R\$ 75,07
96	14/12/2021	14/12/2021	Lucia Mara Pereira da Silva Residuo 13º	Coord. Pedagógico	Transferencia	R\$ 2.861,34	R\$ 2.785,17	R\$ 76,17
97	14/12/2021	14/12/2021	Mariana de Oliveira S. Castro Residuo 13º	Aux. Desenvol. Infantil	Transferencia	R\$ 1.564,08	R\$ 1.480,64	R\$ 83,44
98	14/12/2021	14/12/2021	Nilda Alves da S. P. de Sousa Residuo 13º	Professora	Transferencia	R\$ 2.433,06	R\$ 2.334,77	R\$ 98,29
99	14/12/2021	14/12/2021	Priscila Cristina S. dos Santos Residuo 13º	Professora	Transferencia	R\$ 2.433,06	R\$ 2.334,77	R\$ 98,29
100	14/12/2021	14/12/2021	Rita de Cassia Nogueira Residuo 13º	Professora	Transferencia	R\$ 2.433,06	R\$ 2.334,77	R\$ 98,29
101	14/12/2021	14/12/2021	Sandra Berenice S. M. da Silva Residuo 13º	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 1.239,06	R\$ 56,48
102	14/12/2021	14/12/2021	Sandra Iara Mota Residuo 13º	Professora	Transferencia	R\$ 2.423,25	R\$ 2.332,96	R\$ 90,29
103	14/12/2021	14/12/2021	Silmara C. F. dos Santos Prado Residuo 13º	Professora	Transferencia	R\$ 2.423,25	R\$ 2.318,74	R\$ 104,51
104	14/12/2021	14/12/2021	Guia Unificada - GPS DARF	Encargo Social	Transferencia	R\$ 4.515,50		R\$ 4.515,50
105	15/12/2021	15/12/2021	Guia Unificada - 13º salario	Encargo Social	Transferencia	R\$ 4.251,14		R\$ 4.251,14
106	16/12/2021	20/12/2021	Nf-e 000.004.225 - Camara Auto Posto	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 190,10		R\$ 190,10
107	20/12/2021	21/12/2021	Nf-e 1304 - Center Copias Soluções Digitais LTDA	Material Pedagógico	Transferencia	R\$ 659,10		R\$ 659,10
108	21/12/2021	21/12/2021	Nf-e 000.000.191 - G. Faria Guaratingueta - ME	Material de reparo	Transferencia	R\$ 248,29	R\$ 120,44	R\$ 127,85
109	21/12/2021	21/12/2021	Rescisão contratual - Evanias Resende S. de Abreu	Encargo Social	Transferencia	R\$ 1.596,87	R\$ 329,75	R\$ 1.267,12
110	21/12/2021	21/12/2021	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório - FGTS	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 90,47		R\$ 90,47
111	22/12/2021	22/12/2021	FGTS	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 4.717,58		R\$ 4.717,58

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



112	22/12/2021	22/12/2021	Amanda Cristina V. S. Marcos	Aux. Desenvol. Infantil	Transferencia	R\$ 1.612,94	R\$ 254,16	R\$ 1.358,78
113	22/12/2021	22/12/2021	Ana Beatriz de G. L. Torres	Aux. Desenvol. Infantil	Transferencia	R\$ 2.138,71	R\$ 2.042,32	R\$ 96,39
114	22/12/2021	22/12/2021	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 220,50	R\$ 2.220,03
115	22/12/2021	22/12/2021	Ana Claudia Fernandes Montes Férias	Professora	Transferencia	R\$ 3.163,69	R\$ 350,18	R\$ 2.813,51
116	22/12/2021	22/12/2021	Ana Laura Teberga G. Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.290,72	R\$ 378,63	R\$ 2.912,09
117	22/12/2021	22/12/2021	Ana Lucia Aparecida C. Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.399,89	R\$ 205,37	R\$ 2.194,52
118	22/12/2021	22/12/2021	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 153,99	R\$ 1.740,45
119	22/12/2021	22/12/2021	Celina dos Santos T. Rolando	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 100,09	R\$ 1.195,45
120	22/12/2021	22/12/2021	Cintia Guatura da S. S. Vieira	Assist. Administrativo	Transferencia	R\$ 2.165,08	R\$ 178,35	R\$ 1.986,73
121	22/12/2021	22/12/2021	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 153,99	R\$ 1.740,45
122	22/12/2021	22/12/2021	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.346,81	R\$ 100,09	R\$ 1.246,72
123	22/12/2021	22/12/2021	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.179,65	R\$ 179,66	R\$ 1.999,99
124	22/12/2021	22/12/2021	Erica C. de Paula S. dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.791,03	R\$ 144,69	R\$ 1.646,34
125	22/12/2021	22/12/2021	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 234,72	R\$ 2.205,81
126	22/12/2021	22/12/2021	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desenvol. Infantil	Transferencia	R\$ 2.523,67	R\$ 2.422,72	R\$ 100,95
127	22/12/2021	22/12/2021	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 220,50	R\$ 2.220,03
128	22/12/2021	22/12/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa	Assist. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.623,80	R\$ 129,64	R\$ 1.494,16
129	22/12/2021	22/12/2021	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógico	Transferencia	R\$ 2.861,34	R\$ 284,55	R\$ 2.576,79
130	22/12/2021	22/12/2021	Mariana de Oliveira S. Castro	Aux. Desenvol. Infantil	Transferencia	R\$ 1.575,22	R\$ 125,26	R\$ 1.449,96
131	22/12/2021	22/12/2021	Nilda Alves da S. P. de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 234,72	R\$ 2.205,81
132	22/12/2021	22/12/2021	Priscila Cristina S. dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 3.316,96	R\$ 3.172,77	R\$ 144,19
133	22/12/2021	22/12/2021	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 234,72	R\$ 2.205,81
134	22/12/2021	22/12/2021	Rita de Cassia Nogueira Férias	Professora	Transferencia	R\$ 3.163,69	R\$ 367,79	R\$ 2.795,90
135	22/12/2021	22/12/2021	Sandra Berenice S. M. da Silva	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 177,82	R\$ 1.117,72
136	22/12/2021	22/12/2021	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 234,72	R\$ 2.205,81
137	22/12/2021	22/12/2021	Silmaria C. F. dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 220,50	R\$ 2.220,03
TOTAL								R\$ 194.154,35

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

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

Total da despesa comprovada: R\$ 194.154,35 (cento e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

Recursos próprios: R\$ 2.098,97 (dois mil, noventa e oito reais e noventa e sete centavos)

Resgate do fundo de investimento utilizado: R\$ 323,19 (trezentos e vinte e três reais e dezenove 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, 31 de Dezembro 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: 15 de Outubro de 2021
VALOR RECEBIDO: R\$ 63.910,75 - 10ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10

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
30/09/2021	Saldo Anterior		R\$ -	R\$ -
04/10/2021	Cheque Compensado	R\$ 359,00		
04/10/2021	BB RF Simples		R\$ 359,00	R\$ -
11/10/2021	Cheque Compensado	R\$ 607,38		
11/10/2021	BB RF Simples		R\$ 607,38	R\$ -
15/10/2021	TED-PAG Fornecedores		R\$ 63.910,73	
15/10/2021	BB RF Simples	R\$ 63.910,73		
15/10/2021	Pagto conta telefone	R\$ 21,99		
15/10/2021	Pagto conta telefone	R\$ 175,80		
15/10/2021	Pagamento conta luz	R\$ 539,33		
15/10/2021	Pagamento conta luz	R\$ 65,86		
15/10/2021	BB RF Simples		R\$ 802,98	R\$ -
19/10/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 131,91		
19/10/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 30,60		
19/10/2021	BB RF Simples		R\$ 162,51	R\$ -
22/10/2021	TED Trans.Eletr.Disponiv	R\$ 3.253,83		
22/10/2021	Impostos	R\$ 393,35		
22/10/2021	BB RF Simples		R\$ 3.647,18	R\$ -
26/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 480,00		
26/10/2021	TED Trans.Eletr.Disponiv	R\$ 217,90		
26/10/2021	TED Trans.Eletr.Disponiv	R\$ 225,90		

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



26/10/2021	BB RF Simples		R\$ 923,80	R\$ -
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.033,93		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.042,68		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.604,07		
28/10/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.049,69		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.709,95		
28/10/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.589,85		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 680,71		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.561,06		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.402,75		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.339,67		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.407,49		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.580,36		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.932,39		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.320,66		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 3.336,41		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.589,85		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.566,17		
28/10/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.589,85		
28/10/2021	Trasnferido para Poupança	R\$ 1.772,36		
28/10/2021	Trasnferido para Poupança	R\$ 2.604,07		
28/10/2021	Trasnferido para Poupança	R\$ 2.589,85		
28/10/2021	Folha de Pagamento	R\$ 2.320,27		
28/10/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.727,06		
28/10/2021	Impostos	R\$ 4.817,52		
28/10/2021	TED Trans.Eletr.Disponiv	R\$ 1.710,07		
28/10/2021	TED Trans.Eletr.Disponiv	R\$ 1.925,83		
28/10/2021	BB RF Simples		R\$ 57.804,57	R\$ -
29/10/2021	Transferencia recebida		R\$ 0,31	
29/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 570,00		
29/10/2021	BB RF Simples		R\$ 569,69	R\$ -
31/10/2021	SALDO		R\$ -	R\$ -

Guaratinguetá, 31 de Outubro de 2021.

JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87

MAURICIO AFONSO BOVO
TESOUREIRO
CPF: 256.272.418-61

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09 de Novembro de 2021
VALOR RECEBIDO: R\$ 63.910,73 - 11ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11

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
29/10/2021	Saldo anterior			R\$ -
09/11/2021	TED-Pag Fornecedores		R\$ 63.910,73	R\$ 63.910,73
10/11/2021	BB RF Simples	R\$ 63.910,73		
10/11/2021	Pagto conta telefone	R\$ 21,99		
10/11/2021	Pagamento conta luz	R\$ 1.051,91		
10/11/2021	Pagamento conta luz	R\$ 129,01		
10/11/2021	BB RF Simples		R\$ 1.202,91	R\$ -
12/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 6.429,79		
12/11/2021	BB RF Simples		R\$ 6.429,79	R\$ -
16/11/2021	Pagto conta telefone	R\$ 158,87		
16/11/2021	BB RF Simples		R\$ 158,87	R\$ -
17/11/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 348,00		
17/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 69,00		
17/11/2021	BB RF Simples		R\$ 417,00	R\$ -
25/11/2021	Transferencia recebida		R\$ 305,22	
25/11/2021	Transferencia recebida		R\$ 348,00	
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.687,09		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.180,11		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.740,45		

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.204,39		
25/11/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.740,45		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.432,68		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.866,34		
25/11/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.181,87		
25/11/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.783,36		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.410,92		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.224,67		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.246,72		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.117,72		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.204,39		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.646,34		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.999,99		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.912,09		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.181,87		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.181,87		
25/11/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.181,87		
25/11/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.494,16		
25/11/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.204,39		
25/11/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.181,87		
25/11/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.986,73		
25/11/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.195,45		
25/11/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.432,68		
25/11/2021	Impostos	R\$ 4.159,58		
25/11/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 126,66		
25/11/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 1.322,15		
25/11/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 126,52		
25/11/2021	BB RF Simples		R\$ 55.702,16	R\$ -
30/11/2021	SALDO		R\$ -	R\$ -

Guaratinguetá, 30 de Novembro 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 Dezembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 63.910,73 - 12ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12

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
30/11/2021	Saldo anterior			R\$ -
13/12/2021	TED-Pag Fornecedores		R\$ 63.910,73	
13/12/2021	BB RF Simples	R\$ 63.910,73		R\$ -
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 4.515,50		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 111,60		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 48,50		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 104,51		
14/12/2021	Transferido para Poupança	R\$ 48,48		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 58,06		
14/12/2021	Transferido para Poupança	R\$ 98,29		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 76,17		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 43,32		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 32,87		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 56,48		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 64,82		

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



14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 81,11		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 95,18		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 104,19		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 98,29		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 110,16		
14/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 90,29		
14/12/2021	Transferido para Poupança	R\$ 75,07		
14/12/2021	Transferido para Poupança	R\$ 124,78		
14/12/2021	Transferido para Poupança	R\$ 98,29		
14/12/2021	Folha de Pagamento	R\$ 83,44		
14/12/2021	Pagto conta telefone	R\$ 21,99		
14/12/2021	Pagto conta telefone	R\$ 195,09		
14/12/2021	Pagamento conta luz	R\$ 1.446,04		
14/12/2021	Pagamento conta luz	R\$ 178,29		
14/12/2021	TED Transf.Eltr.Disponiv	R\$ 56,25		
14/12/2021	TED Transf.Eltr.Disponiv	R\$ 55,58		
14/12/2021	TED Transf.Eltr.Disponiv	R\$ 108,93		
14/12/2021	BB RF Simples		R\$ 8.281,58	R\$ -
15/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 4.251,14		
15/12/2021	BB RF Simples		R\$ 4.251,14	R\$ -
20/12/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 190,10		
20/12/2021	BB RF Simples		R\$ 190,10	R\$ -
21/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 659,10		
21/12/2021	TED Transf.Eltr.Disponiv	R\$ 127,85		
21/12/2021	TED Transf.Eltr.Disponiv	R\$ 1.267,12		
21/12/2021	Impostos	R\$ 90,47		
21/12/2021	BB RF Simples		R\$ 2.144,54	R\$ -
22/12/2021	BB RF Simples		R\$ 49.366,56	
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 100,95		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.740,45		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.220,03		
22/12/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.740,45		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 96,39		
22/12/2021	Transferido para Poupança	R\$ 144,19		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.576,79		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.194,52		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.246,72		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.117,72		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.220,03		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.646,34		

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



22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.999,99		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.912,09		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.205,81		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.205,81		
22/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.205,81		
22/12/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.494,16		
22/12/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.220,03		
22/12/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.205,81		
22/12/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.195,45		
22/12/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.986,73		
22/12/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.449,96		
22/12/2021	Impostos	R\$ 4.717,58		
22/12/2021	TED Transf.Eltr.Disponiv	R\$ 1.358,78		R\$ 4.163,97
23/12/2021	Trsnferencia recebida		R\$ 1.445,44	
23/12/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.813,51		
23/12/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.795,90		
31/12/2021	SALDO			R\$ -

Guaratinguetá, 31 de Dezembro 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