



**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: 20/01/2020, 12/02/2020 e 09/03/2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 188.438,25 - 1º. TRIMESTRE

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 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

1º. TRIMESTRE DE 2020 – JAN/FEV/MAR

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 001	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\$)
06/01/2020	R\$ 62.812,75	20/01/2020	2.621.754	R\$ 62.094,89
05/02/2020	R\$ 62.812,75	12/02/2020	1.385.142	R\$ 63.530,61
04/03/2020	R\$ 62.812,75	09/03/2020	5.309.627	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\$ 1.328,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 189.766,96

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\$ 151.499,00	0	R\$ 151.499,00	R\$ 151.499,00	0
Encargos Sociais	R\$ 24.380,10	0	R\$ 24.380,10	R\$ 24.380,10	0
Vale Transporte	R\$ 1.232,54	0	R\$ 1.232,54	R\$ 1.232,54	0
Material de Consumo	R\$ 1.586,35	0	R\$ 1.586,35	R\$ 1.586,35	0
Material Pedagógico	R\$ 1.133,77	0	R\$ 1.133,77	R\$ 1.133,77	0
Material de Reparo	R\$ 186,00		R\$ 186,00	R\$ 186,00	
Serviços de Terceiros	R\$ 4.466,40	0	R\$ 4.466,40	R\$ 4.466,40	0
Contas de Consumo	R\$ 5.282,80	0	R\$ 5.282,80	R\$ 5.282,80	0
TOTAL	R\$ 189.766,96	R\$ 0	R\$ 189.766,96	R\$ 189.766,96	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 188.438,25
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 189.766,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 1.328,71
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

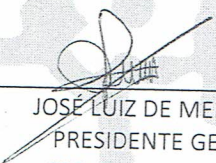
Rua: Alexandre Fleming, 830 - Jardim Rony - CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(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, 31 de Março 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: Janeiro / Fevereiro / Março

VALOR RECEBIDO: R\$ 188.438,25 - 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 188.438,25** (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) em 20 de Janeiro 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	10/12/2019	20/01/2020	EDP Bandeirante	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 850,01		R\$ 850,01
2	10/01/2020	20/01/2020	EDP Bandeirante	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 787,61		R\$ 787,61
3	10/01/2020	20/01/2020	EDP Bandeirante	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 100,95		R\$ 100,95
4	16/01/2020	22/01/2020	NF-e 005.119 + NF-e 356	Serviços de Terceiros	Pagto Boleto	R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00
5	21/01/2020	20/01/2020	Passaro Marron	Vale Transporte	Pagto Boleto	R\$ 182,60		R\$ 182,60
6	22/01/2020	21/01/2020	NF-e 44176	Vale Transporte	Pagto Boleto	R\$ 360,80	R\$ 10,82	R\$ 349,98
7	22/01/2020	23/01/2020	ISS Vale Transporte	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 10,82		R\$ 10,82
8	27/01/2020	27/01/2020	EDP Bandeirante	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 536,73		R\$ 536,73
9	27/01/2020	27/01/2020	EDP Bandeirante	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 81,51		R\$ 81,51
10	28/01/2020	29/01/2020	NF-e 42	Serviços de Terceiros	CHEQUE 851123	R\$ 1.250,00		R\$ 1.250,00
11	29/01/2020	29/01/2020	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.112,94		R\$ 4.112,94
12	29/01/2020	29/01/2020	GPS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.124,06		R\$ 4.124,06
13	29/01/2020	29/01/2020	DARF	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 111,89		R\$ 111,89
14	29/01/2020	29/01/2020	Adagmar Pereira Leal	Cozinha	Transferencia	R\$ 1.728,17	R\$ 242,17	R\$ 1.486,00
15	29/01/2020	29/01/2020	Amanda Cristina V S Marcos	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.482,80	R\$ 110,80	R\$ 1.372,00
16	29/01/2020	29/01/2020	Ana Beatriz de G L Torres	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.385,63	R\$ 111,63	R\$ 1.274,00
17	29/01/2020	29/01/2020	Ana Claudia F Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.146,07	R\$ 194,07	R\$ 1.952,00
18	29/01/2020	29/01/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coordenadora	Transferencia	R\$ 3.001,96	R\$ 317,96	R\$ 2.684,00
19	29/01/2020	29/01/2020	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.146,49	R\$ 193,49	R\$ 1.953,00
20	29/01/2020	29/01/2020	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinha	Transferencia	R\$ 1.727,97	R\$ 138,97	R\$ 1.589,00

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

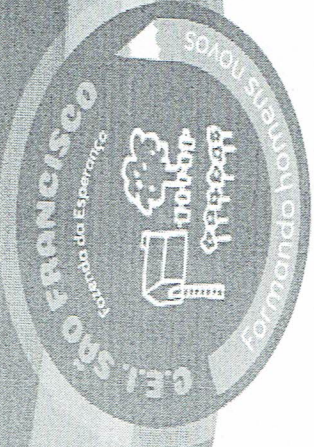


21	29/01/2020	29/01/2020	Celia Regina da Silva Serrati	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.633,87	R\$ 130,87	R\$ 1.503,00
22	29/01/2020	29/01/2020	Cintia Guatara da S Santos Vieira	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.481,30	R\$ 119,30	R\$ 1.362,00
23	29/01/2020	29/01/2020	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.728,28	R\$ 138,28	R\$ 1.590,00
24	29/01/2020	29/01/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.230,27	R\$ 95,27	R\$ 1.135,00
25	29/01/2020	29/01/2020	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.988,44	R\$ 179,44	R\$ 1.809,00
26	29/01/2020	29/01/2020	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.634,18	R\$ 229,18	R\$ 1.405,00
27	29/01/2020	29/01/2020	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.145,75	R\$ 193,75	R\$ 1.952,00
28	29/01/2020	29/01/2020	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.634,00	R\$ 131,00	R\$ 1.503,00
29	29/01/2020	29/01/2020	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.145,72	R\$ 193,72	R\$ 1.952,00
30	29/01/2020	29/01/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.481,67	R\$ 118,67	R\$ 1.363,00
31	29/01/2020	29/01/2020	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.610,40	R\$ 235,40	R\$ 2.375,00
32	29/01/2020	29/01/2020	Mariana de Oliveira S Castro	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.434,29	R\$ 111,29	R\$ 1.323,00
33	29/01/2020	29/01/2020	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 789,19	R\$ 60,19	R\$ 729,00
34	29/01/2020	29/01/2020	Nathalia Cristina Balbino	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.181,20	R\$ 95,20	R\$ 1.086,00
35	29/01/2020	29/01/2020	Nilda Alves da S P de Souza	Professora	Transferencia	R\$ 2.146,35	R\$ 193,35	R\$ 1.953,00
36	29/01/2020	29/01/2020	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.145,57	R\$ 193,57	R\$ 1.952,00
37	29/01/2020	29/01/2020	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.146,37	R\$ 193,37	R\$ 1.953,00
38	29/01/2020	29/01/2020	Sandra Berenice S M da Silva	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 853,38	R\$ 113,38	R\$ 740,00
39	29/01/2020	29/01/2020	Sandra Iara Mota	Coord Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.610,26	R\$ 270,26	R\$ 2.340,00
40	29/01/2020	29/01/2020	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.146,40	R\$ 193,40	R\$ 1.953,00
41	30/01/2020	30/01/2020	NET		Pagto Boleto	R\$ 177,30		R\$ 177,30
42	30/01/2020	30/01/2020	Ana Claudia F Montes (Férias)	Conta de Consumo	Transferencia	R\$ 3.004,31	R\$ 301,31	R\$ 2.703,00
43	30/01/2020	31/01/2020	NF-e CARLOS SERRALHEIRO	Professora	CHEQUE 851124	R\$ 520,00		R\$ 520,00
				Serviço de Terceiros				

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



44	30/01/2020	31/01/2020	NF-e 828	Serviço de Terceiros	CHEQUE 851125	R\$ 290,00	R\$	290,00
45	31/01/2020	30/01/2020	DARF IR Férias	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 33,99	R\$	33,99
46	04/02/2020	13/02/2020	NF-e 14951	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 230,40	R\$ 0,40	230,00
47	13/02/2020	17/02/2020	NF-e 000.001.392	Material de Consumo	Cheque 851126	R\$ 266,00	R\$ 26,60	239,40
48	13/02/2020	13/02/2020	NF-e 000.000.134	Material de Consumo	Transferencia	R\$ 126,70	R\$	126,70
49	17/02/2020	18/02/2020	NF-e 000.003.628	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 255,52	R\$ 25,55	229,97
50	18/02/2020	17/02/2020	NF-e 44809	Vale Transporte	Pagto Boleto	R\$ 349,98	R\$	349,98
51	18/02/2020	19/02/2020	ISS	Vale Transporte	Pagto Boleto	R\$ 10,82	R\$	10,82
52	19/02/2020	19/02/2020	DARF S/ FOLHA	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 111,89	R\$	111,89
53	19/02/2020	19/02/2020	DARF S/ FÉRIAS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 61,03	R\$	61,03
54	19/02/2020	19/02/2020	GPS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.216,99	R\$	4.216,99
55	19/02/2020	19/02/2020	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.198,14	R\$	4.198,14
56	20/02/2020	20/02/2020	Adagmar Pereira Leal	Cozinha	Transferencia	R\$ 1.728,15	R\$ 242,15	1.486,00
57	20/02/2020	20/02/2020	Amanda Cristina V S Marcos	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.482,51	R\$ 111,51	1.371,00
58	20/02/2020	20/02/2020	Ana Beatriz de G L Torres	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.385,58	R\$ 111,58	1.274,00
59	20/02/2020	20/02/2020	Ana Claudia F Montes	Professora	Transferencia	R\$ 3.219,14	R\$ 3.024,14	195,00
60	20/02/2020	20/02/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coordenadora	Transferencia	R\$ 3.002,42	R\$ 318,42	2.684,00
61	20/02/2020	20/02/2020	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.146,03	R\$ 194,03	1.952,00
62	20/02/2020	20/02/2020	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinha	Transferencia	R\$ 1.728,27	R\$ 138,27	1.590,00
63	20/02/2020	20/02/2020	Celia Regina da Silva Serrati	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.634,36	R\$ 208,36	1.426,00
64	20/02/2020	20/02/2020	Cintia Guatara da S Santos Vieira	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.481,70	R\$ 118,70	1.363,00
65	20/02/2020	20/02/2020	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinha	Transferencia	R\$ 1.728,58	R\$ 138,58	1.590,00
66	20/02/2020	20/02/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.230,19	R\$ 95,19	1.135,00
67	20/02/2020	20/02/2020	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.988,29	R\$ 179,29	1.809,00
68	20/02/2020	20/02/2020	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.634,27	R\$ 229,27	1.405,00

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



69	20/02/2020	20/02/2020	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.146,29	R\$ 193,29	R\$ 1.953,00
70	20/02/2020	20/02/2020	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.634,07	R\$ 131,07	R\$ 1.503,00
71	20/02/2020	20/02/2020	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.146,26	R\$ 193,26	R\$ 1.953,00
72	20/02/2020	20/02/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.482,07	R\$ 119,07	R\$ 1.363,00
73	20/02/2020	20/02/2020	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.610,42	R\$ 235,42	R\$ 2.375,00
74	20/02/2020	20/02/2020	Mariana de Oliveira S Castro	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.433,62	R\$ 111,62	R\$ 1.322,00
75	20/02/2020	20/02/2020	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 789,27	R\$ 59,27	R\$ 730,00
76	20/02/2020	20/02/2020	Nathalia Cristina Balbino	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.181,74	R\$ 94,74	R\$ 1.087,00
77	20/02/2020	20/02/2020	Nilida Alves da S P de Souza	Professora	Transferencia	R\$ 2.145,89	R\$ 193,89	R\$ 1.952,00
78	20/02/2020	20/02/2020	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.146,11	R\$ 193,11	R\$ 1.953,00
79	20/02/2020	20/02/2020	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.145,91	R\$ 193,91	R\$ 1.952,00
80	20/02/2020	20/02/2020	Sandra Berenice S M da Silva	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.229,90	R\$ 165,90	R\$ 1.064,00
81	20/02/2020	20/02/2020	Sandra Iara Mota	Coord Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.610,60	R\$ 270,60	R\$ 2.340,00
82	20/02/2020	20/02/2020	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.145,94	R\$ 193,94	R\$ 1.952,00
83	27/02/2020	20/02/2020	Amanda Cristina V S Marcos (férias)	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.935,16	R\$ 174,16	R\$ 1.761,00
84	27/02/2020	20/02/2020	Lucia Mara Pereira da Silva (férias)	Coord Pedagógica	Transferencia	R\$ 3.480,80	R\$ 443,80	R\$ 3.037,00
85	21/02/2020	20/02/2020	NF-e 671193	Material de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 638,56	R\$ 38,31	R\$ 600,25
86	21/02/2020	27/02/2020	NF-e 809	Serviço de Terceiros	Cheque 851127	R\$ 240,00		R\$ 240,00
87	27/02/2020	27/02/2020	Fatura NET	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 192,73		R\$ 192,73
88	27/02/2020	27/02/2020	Fatura EDP	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 665,46		R\$ 665,46
89	27/02/2020	27/02/2020	Fatura EDP	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 111,80		R\$ 111,80
90	28/02/2020	28/02/2020	NF-e 151	Serviço de Terceiros	Transferencia	R\$ 466,40		R\$ 466,40
91	28/02/2020	27/02/2020	Ana Lucia Aparecida C Gomes (férias)	Professora	Transferencia	R\$ 2.987,72	R\$ 315,72	R\$ 2.672,00
92	28/02/2020	27/02/2020	Iris Aparecida Marcelino (férias)	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 2.280,18	R\$ 205,18	R\$ 2.075,00
93	02/03/2020	21/02/2020	NF-e 1501	Material de Consumo	Transferencia	R\$ 227,00		R\$ 227,00

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



94	29/02/2020	11/03/2020	DARF - Férias		Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 46,86		R\$ 46,86
95	11/03/2020	12/03/2020	NF-e 002.457 Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho		Material Pedagógico	Transferência			R\$ 375,30
96	12/03/2020	12/03/2020	NF-e 839 Antonio Augusto de Souza Informatica - ME		Material Pedagógico	Transferência	R\$ 365,00		R\$ 365,00
97	13/03/2020	12/03/2020	NF-e 004.254 Cunha e Maia Ltda		Material de Consumo	Transferência	R\$ 67,00		R\$ 67,00
98	13/03/2020	13/03/2020	NF-e 004.729 I C Maia Ferragens - ME		Material de Consumo	Transferência	R\$ 86,00		R\$ 86,00
99	13/02/2020	12/03/2020	NF-e 45370 Rodoviária Oceano		Vale Transporte	Pagto Boleto	R\$ 360,80	R\$ 10,82	R\$ 349,98
100	13/03/2020	16/03/2020	ISS - Vale Transporte		Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 10,82		R\$ 10,82
101	13/03/2020	13/03/2020	NF-e 000.2667 A.H.B. Bartelega Comercio de Equipamentos		Material de Reparo	Cheque 851128	R\$ 35,00		R\$ 35,00
102	16/03/2020	17/03/2020	NF-e 003.657 Camara Auto Posto Ltda		Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 216,45	R\$ 21,65	R\$ 194,80
103	18/03/2020	18/03/2020	NF-e 000.608 M T de G Athayde - ME		Material de Reparo	Transferência	R\$ 167,78	R\$ 16,78	R\$ 151,00
104	18/03/2020	18/03/2020	NF-e 822 Center Copias Soluções Digitais Ltda		Material de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 240,00		R\$ 240,00
105	25/03/2020	25/03/2020	GPS		Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 2.244,52		R\$ 2.244,52
106	25/03/2020	25/03/2020	DARF		Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 82,27		R\$ 82,27
107	25/03/2020	25/03/2020	Adagmar Pereira Leal		Cozinha	Transferência	R\$ 1.728,73	R\$ 243,73	R\$ 1.485,00
108	25/03/2020	25/03/2020	Adagmar Pereira Leal - 13º 1ª parcela		Cozinha	Transferência	R\$ 864,00		R\$ 864,00
109	25/03/2020	25/03/2020	Amanda Cristina V S Marcos - 13º 1ª parcela		Aux. Desen. Infantil	Transferência	R\$ 693,00		R\$ 693,00
110	25/03/2020	25/03/2020	Ana Beatriz de G L Torres		Aux. Desen. Infantil	Transferência	R\$ 1.454,93	R\$ 115,93	R\$ 1.339,00
111	25/03/2020	25/03/2020	Ana Beatriz de G L Torres - 13º 1ª parcela		Aux. Desen. Infantil	Transferência	R\$ 693,00		R\$ 693,00
112	25/03/2020	25/03/2020	Ana Claudia F Montes		Professora	Transferência	R\$ 2.338,88	R\$ 478,88	R\$ 1.860,00
113	25/03/2020	25/03/2020	Ana Claudia F Montes - 13º 1ª parcela		Professora	Transferência	R\$ 1.073,00		R\$ 1.073,00
114	25/03/2020	25/03/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro		Coordenadora	Transferência	R\$ 3.001,67	R\$ 329,67	R\$ 2.672,00
115	25/03/2020	25/03/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro - 13º 1ª parcela		Coordenadora	Transferência	R\$ 1.501,00		R\$ 1.501,00
116	25/03/2020	25/03/2020	Ana Lucia Aparecida C Gomes - 13º 1ª parcela		Professora	Transferência	R\$ 1.073,00		R\$ 1.073,00
117	25/03/2020	25/03/2020	Benita Savia Nogueira Guerra		Cozinha	Transferência	R\$ 1.728,17	R\$ 140,17	R\$ 1.588,00
118	25/03/2020	25/03/2020	Benita Savia Nogueira Guerra - 13º 1ª parcela		Cozinha	Transferência	R\$ 864,00		R\$ 864,00

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

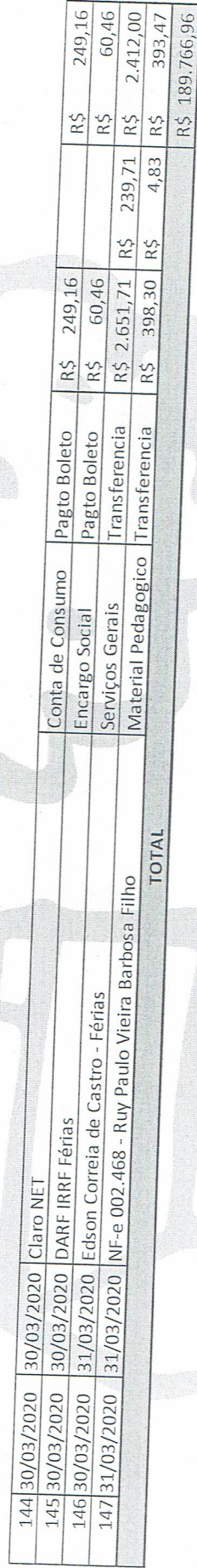


119	25/03/2020	25/03/2020	Celia Regina da Silva Serrati	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.715,54	R\$ 238,54	R\$ 1.477,00
120	25/03/2020	25/03/2020	Celia Regina da Silva Serrati - 13ª 1ª parcela	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 817,00		R\$ 817,00
121	25/03/2020	25/03/2020	Cintia Guatara da S Santos Vieira	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.481,23	R\$ 118,23	R\$ 1.363,00
122	25/03/2020	25/03/2020	Cintia Guatara da S Santos Vieira - 13ª 1ª parcela	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 741,00		R\$ 741,00
123	25/03/2020	25/03/2020	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.728,48	R\$ 140,48	R\$ 1.588,00
124	25/03/2020	25/03/2020	Cleuza Lucia dos Santos Godoi - 13ª 1ª parcela	Cozinheira	Transferencia	R\$ 864,00		R\$ 864,00
125	25/03/2020	25/03/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.230,24	R\$ 91,24	R\$ 1.139,00
126	25/03/2020	25/03/2020	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.988,46	R\$ 163,46	R\$ 1.825,00
127	25/03/2020	25/03/2020	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.634,02	R\$ 230,02	R\$ 1.404,00
128	25/03/2020	25/03/2020	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,64	R\$ 255,64	R\$ 1.998,00
129	25/03/2020	25/03/2020	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.235,53	R\$ 190,53	R\$ 2.045,00
130	25/03/2020	25/03/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.481,60	R\$ 118,60	R\$ 1.363,00
131	25/03/2020	25/03/2020	Mariana de Oliveira S Castro	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.454,35	R\$ 136,35	R\$ 1.318,00
132	25/03/2020	25/03/2020	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 789,65	R\$ 55,65	R\$ 734,00
133	25/03/2020	25/03/2020	Nathalia Cristina Balbino	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.181,41	R\$ 91,41	R\$ 1.090,00
134	25/03/2020	25/03/2020	Nilda Alves da S P de Souza	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,30	R\$ 192,30	R\$ 2.061,00
135	25/03/2020	25/03/2020	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,52	R\$ 192,52	R\$ 2.061,00
136	25/03/2020	25/03/2020	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,32	R\$ 192,32	R\$ 2.061,00
137	25/03/2020	25/03/2020	Sandra Berenice S M da Silva	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.229,81	R\$ 161,81	R\$ 1.068,00
138	25/03/2020	25/03/2020	Sandra Iara Mota	Coord Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.609,87	R\$ 270,87	R\$ 2.339,00
139	25/03/2020	25/03/2020	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.253,35	R\$ 192,35	R\$ 2.061,00
140	30/03/2020	30/03/2020	Nilda Alves da S P de Souza - Férias	Professora	Transferencia	R\$ 2.990,96	R\$ 340,96	R\$ 2.650,00
141	30/03/2020	30/03/2020	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.942,60		R\$ 4.942,60
142	30/03/2020	30/03/2020	EDP Bandeirante	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 758,11		R\$ 758,11
143	30/03/2020	30/03/2020	EDP Bandeirante	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 116,66		R\$ 116,66

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



Total da despesa comprovada: R\$ 189.766,96 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinco 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\$ 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, 31 de Março de 2020.


JOSE 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 001 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20 de Janeiro de 2020
VA' OR RECEBIDO: R\$ 62.094,89 - 1ª 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
31/12/2019	tinha em conta		4,81	R\$ 4,81
03/01/2020	Cheque compensado 851.122	R\$ 140,00		
03/01/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 135,07	R\$ 0,12
06/01/2020	Deposito online		R\$ 63,12	
06/01/2020	Transferencia recebida		R\$ 0,08	
06/01/2020	Tarifa Pacote de serviços	R\$ 63,12		R\$ 0,04
06/01/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 0,04	R\$ -
20/01/2020	TED - Pag Fornecedores		R\$ 62.094,89	
20/01/2020	Pagamento conta luz	R\$ 850,01		
20/01/2020	Pagamento conta luz	R\$ 787,61		
20/01/2020	Pagamento conta luz	R\$ 100,95		
20/01/2020	pagamento boleto	R\$ 182,60		
20/01/2020	Tarifa Pacote de serviços	R\$ 20,88		
20/01/2020	Tarifa adiant depositante	R\$ 63,00		
20/01/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 60.089,84		R\$ -
21/01/2020	pagamento boleto	R\$ 349,98		
21/01/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 349,98	R\$ -
22/01/2020	pagamento boleto	R\$ 1.700,00		
22/01/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 1.700,00	R\$ -
23/01/2020	pagamento boleto	R\$ 10,82		
23/01/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 10,82	R\$ -
27/01/2020	Pagamento conta luz	R\$ 536,73		

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



27/01/2020	Pagamento conta luz	R\$	81,51		
27/01/2020	BB RF CP Aut Mais			R\$	618,24
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.486,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.503,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.590,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.953,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	729,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.589,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.274,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.952,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.372,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	2.375,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.953,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.135,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	740,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.086,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.952,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.405,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.809,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.503,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	2.684,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.953,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.952,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	2.340,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.363,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.952,00		
29/01/2020	Transferencia enviada	R\$	1.953,00		
29/01/2020	Folha de Pagamento	R\$	1.362,00		
29/01/2020	Folha de Pagamento	R\$	1.323,00		
29/01/2020	Impostos	R\$	4.112,94		
29/01/2020	INSS Arrecadado	R\$	4.124,06		
29/01/2020	Impostos	R\$	111,89		
29/01/2020	Tar Pag Salar Cred Conta	R\$	3,50		
29/01/2020	Tar Pag Salar Cred Conta	R\$	3,50		
29/01/2020	Cheque compensado 851.123	R\$	1.250,00		
29/01/2020	BB RF CP Aut Mais			R\$	53.893,89
30/01/2020	Deposito online			R\$	50,50
30/01/2020	Transferencia recebida			R\$	150,00
30/01/2020	Cheque Pago Outra Conta	R\$	290,00		
30/01/2020	Transferencia enviada	R\$	2.703,00		
30/01/2020	Pagto conta telefone	R\$	177,30		
30/04/2020	Impostos	R\$	33,99		
30/01/2020	BB RF CP Aut Mais			R\$	3.003,79
				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

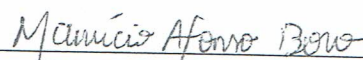


31/01/2020	Cheque compensado 851.124	R\$	520,00	
31/01/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 520,00	R\$ -

Guaratinguetá, 31 de Março de 2020.



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 001 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12 de Fevereiro de 2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 63.530,61 - 2ª 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
31/01/2020	tinha em conta		R\$ -	R\$ -
12/02/2020	TED - Pag fornecedores		R\$ 63.530,01	
12/02/2020	BB RF CP Aut mais	R\$ 63.530,61		R\$ -
13/02/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 230,00		
13/02/2020	Emissao de DOC	R\$ 126,70		
13/02/2020	BB RF CP Aut mais		R\$ 356,70	R\$ -
17/02/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 349,98		
17/02/2020	Emissao de DOC	R\$ 122,00		
17/02/2020	Cheque Compensado 851.126	R\$ 239,40		
17/02/2020	BB RF CP Aut mais		R\$ 711,38	R\$ -
18/02/2020	DOC devolvido		R\$ 122,00	
18/02/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 229,97		
18/02/2020	BB RF CP Aut mais		R\$ 107,97	R\$ -
19/02/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 10,82		
19/02/2020	Impostos	R\$ 111,89		
19/02/2020	Impostos	R\$ 61,03		

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



19/02/2020	Impostos	R\$ 4.198,14		
19/02/2020	INSS Arrecadado	R\$ 4.216,99		
19/02/2020	BB RF CP Aut mais		R\$ 8.598,87	R\$ -
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.486,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.503,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.590,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.952,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 730,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.590,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.274,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.953,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.371,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.761,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.375,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 3.037,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.952,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.135,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.064,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.087,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 195,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.405,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.809,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.426,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.684,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.952,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.953,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.340,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.363,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.953,00		
20/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.952,00		
20/02/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.363,00		
20/02/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.322,00		
20/02/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 600,25		
20/02/2020	BB RF CP Aut mais		R\$ 48.177,25	R\$ -
21/02/2020	Emissao de DOC	R\$ 227,00		
21/02/2020	BB RF CP Aut mais		R\$ 227,00	R\$ -

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

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

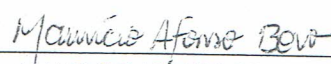
(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



27/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 120,00		
27/02/2020	Pagto conta telefone	R\$ 192,73		
27/02/2020	Pagamento conta de luz	R\$ 665,46		
27/02/2020	Pagamento conta de luz	R\$ 111,80		
27/02/2020	Cheque Compensado 851.127	R\$ 240,00		
27/02/2020	BB RF CP Aut mais		R\$ 1.329,99	R\$ -
28/02/2020	Transferencia recebida		R\$ 1.186,28	
28/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.075,00		
28/02/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.672,00		
28/02/2020	Emissao de DOC	R\$ 466,40		
28/02/2020	BB RF CP Aut mais		R\$ 4.027,12	R\$ -

Guaratinguetá, 31 de Março de 2020.


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 001 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

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

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

ATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09 de Março de 2020

VALOR RECEBIDO: R\$ 62.812,75 - 3ª 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
28/02/2020	tinha em conta	0		R\$ -
09/03/2020	Transferencia recebida		R\$ 120,00	
09/03/2020	TED - Pag Fornecedores		R\$ 62.812,75	
09/03/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 62.932,75		R\$ -
11/03/2020	Estorno de Debito		R\$ 180,00	
11/03/2020	Impostos	R\$ 46,86		
11/03/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 180,00		
11/03/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 46,86	R\$ -
12/03/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 349,98		
12/03/2020	Emissao de DOC	R\$ 375,30		
12/03/2020	Emissao de DOC	R\$ 67,00		
12/03/2020	Emissao de DOC	R\$ 365,00		
12/03/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 1.157,28	R\$ -
13/03/2020	Emissao de DOC	R\$ 86,00		
13/03/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 86,00	R\$ -
16/03/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 10,82		

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



16/03/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 10,82	R\$ -
17/03/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 194,80		
17/03/2020	Cheque Compensado 851.128	R\$ 35,00		
17/03/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 229,80	R\$ -
18/03/2020	Emissao de DOC	R\$ 151,00		
18/03/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 240,00		
18/03/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 391,00	R\$ -
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.485,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 864,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.588,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 864,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.061,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 734,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.588,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 864,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.339,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 693,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.061,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 693,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.073,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.139,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.068,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.090,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.860,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.073,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.404,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.825,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.477,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 817,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.672,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.501,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.061,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.998,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.339,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.363,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.045,00		
25/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.061,00		
25/03/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.363,00		
25/03/2020	Folha de Pagamento	R\$ 741,00		

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

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

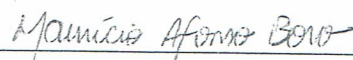
(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



25/03/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.318,00		
25/03/2020	INSS Arrecadado	R\$ 2.244,52		
25/03/2020	Impostos	R\$ 82,27		
25/03/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 49.448,79	R\$ -
30/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.650,00		
30/03/2020	Impostos	R\$ 4.942,60		
30/03/2020	Pagamento conta luz	R\$ 758,11		
30/03/2020	Pagamento conta luz	R\$ 116,66		
30/03/2020	Pagto conta telefone	R\$ 249,16		
30/03/2020	Impostos	R\$ 60,46		
30/03/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 8.776,99	R\$ -
31/03/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.412,00		
31/03/2020	Emissao de DOC	R\$ 393,47		
31/03/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 2.805,47	R\$ -

Guaratinguetá, 31 de Março de 2020.


JOSE 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