



**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: 21/01/2021, 10/02/2021 e 05/03/2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 191.732,19- 1º. 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: 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 31/12/2022	R\$ 191.732,19
Aditamento nº 596	Janeiro/2018	2021	R\$ 191.732,19
Aditamento nº 596	Janeiro/2018	2021	R\$ 191.732,19

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2021	R\$ 63.910,73	21/01/2020	106.787.003	R\$ 63.910,73
03/02/2020	R\$ 63.910,73	10/02/2020	112.543.914	R\$ 63.910,73
03/03/2020	R\$ 63.910,73	05/03/2020	118.936.142	R\$ 63.910,73

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 191.732,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 191.732,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 543,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 192.275,87

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\$ 141.210,31	0	R\$ 141.210,31	R\$ 141.210,31	0
Encargos Sociais	R\$ 27.944,91	0	R\$ 27.944,91	R\$ 27.944,91	0
Vale Transporte	R\$ 349,98	0	R\$ 349,98	R\$ 349,98	0
Material de Consumo	R\$ 3.369,83	0	R\$ 3.369,83	R\$ 3.369,83	0
Material Pedagógico	R\$ 1.555,00	0	R\$ 1.555,00	R\$ 1.555,00	0
Material de Reparo	R\$ 4.212,59	0	R\$ 4.212,59	R\$ 4.212,59	0
Serviços de Terceiros	R\$ 8.000,00	0	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	0
Contas de Consumo	R\$ 2.253,90	0	R\$ 2.253,90	R\$ 2.253,90	0
Manutenção e Reparo	R\$ 666,02	0	R\$ 666,02	R\$ 666,02	0
Rescisão Contratual	R\$ 2.713,33	0	R\$ 2.713,33	R\$ 2.713,33	0
TOTAL	R\$ 192.275,87	R\$ 0	R\$ 192.275,87	R\$ 192.275,87	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 192.275,87
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 192.275,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
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 Março 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: Janeiro / Fevereiro / Março
VALOR RECEBIDO: R\$ 191.732,19 - 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\$ 191.732,19** (cento e noventa e um mil setecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos) em 21 de Janeiro de 2021, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral.

Planilha de Pagamento								
Ordem	Data	Data/pagto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	16/01/2021	21/01/2021	Nf-e 003.902 - Camara Auto Posto	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 159,48	R\$ 15,95	R\$ 143,53
2	25/01/2021	21/01/2021	Claro - NET VIRTUA	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 101,92		R\$ 101,92
3	25/01/2021	25/01/2021	Nf-e 1040 - Center Copias Soluções Digitais LTDA	Material Pedagógico	Pagto Boleto	R\$ 240,00		R\$ 240,00
4	25/01/2021	28/01/2021	EDP 38011522	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 430,34		R\$ 430,34
5	25/01/2021	28/01/2021	EDP 94370966	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 145,05		R\$ 145,05
6	25/01/2021	22/01/2020	Nf-e 49352 - Rodoviário Oceano LTDA	Vale Transporte	Transferencia	R\$ 180,40	R\$ 5,41	R\$ 174,99
7	25/01/2021	26/01/2021	Nf-e 64 - Jose Aguinaldo Ferreira	Serviços de Terceiros	Cheque 851132	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
8	25/01/2021	26/01/2021	ISS - Rodoviário Oceano	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 5,41		R\$ 5,41
9	28/01/2021	28/01/2021	Nf-e 17 - Carlos Augusto de campos	Serviços de Terceiros	Transferencia	R\$ 980,00		R\$ 980,00
10	28/01/2021	28/01/2021	GPS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.448,38		R\$ 4.448,38
11	28/01/2021	28/01/2021	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.329,65		R\$ 4.329,65
12	28/01/2021	28/01/2021	DARF IRRF Folha	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 118,56		R\$ 118,56
13	28/01/2021	28/01/2021	DARF IRRF FÉRIAS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 66,83		R\$ 66,83
14	28/01/2021	28/01/2021	Adagmar Pereira Leal	Cozinha	Transferencia	R\$ 1.796,18	R\$ 253,18	R\$ 1.543,00
15	28/01/2021	28/01/2021	Adagmar Pereira Leal (férias)	Cozinha	Transferencia	R\$ 3.292,51	R\$ 197,51	R\$ 3.095,00
16	28/01/2021	28/01/2021	Amanda Cristina V S Marcos	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,92	R\$ 119,92	R\$ 1.392,00
17	28/01/2021	28/01/2021	Ana Beatriz de G L Torres	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 2.095,59	R\$ 2.007,59	R\$ 88,00
18	28/01/2021	28/01/2021	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 3.233,26	R\$ 3.098,26	R\$ 135,00
19	28/01/2021	28/01/2021	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.119,51	R\$ 347,51	R\$ 2.772,00
20	28/01/2021	28/01/2021	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 3.200,66	R\$ 3.065,66	R\$ 135,00
21	28/01/2021	28/01/2021	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinha	Transferencia	R\$ 1.795,84	R\$ 145,84	R\$ 1.650,00
22	28/01/2021	28/01/2021	Benita Savia Nogueira Guerra (férias)	Cozinha	Transferencia	R\$ 3.292,51	R\$ 197,51	R\$ 3.095,00
23	28/01/2021	28/01/2021	Cintia Guatara da S Santos Vieira	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,92	R\$ 122,92	R\$ 1.417,00

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



24	28/01/2021	28/01/2021	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.796,05	R\$ 146,05	R\$ 1.650,00
25	28/01/2021	28/01/2021	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.280,16	R\$ 94,16	R\$ 1.186,00
26	28/01/2021	28/01/2021	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.411,63	R\$ 1.476,63	R\$ 935,00
27	28/01/2021	28/01/2021	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.698,40	R\$ 136,40	R\$ 1.562,00
28	28/01/2021	28/01/2021	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,95	R\$ 216,95	R\$ 2.125,00
29	28/01/2021	28/01/2021	Florinda Gonçalves Romeiro (férias)	Professora	Transferencia	R\$ 4.187,63	R\$ 343,63	R\$ 3.844,00
30	28/01/2021	28/01/2021	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 2.453,17	R\$ 2.349,17	R\$ 104,00
31	28/01/2021	28/01/2021	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 3.196,53	R\$ 3.061,53	R\$ 135,00
32	28/01/2021	28/01/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,92	R\$ 122,92	R\$ 1.417,00
33	28/01/2021	28/01/2021	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógico	Transferencia	R\$ 2.712,51	R\$ 257,51	R\$ 2.455,00
34	28/01/2021	28/01/2021	Mariana de Oliveira S Castro	Aux. Desen. Infantil	Transferencia	R\$ 1.490,63	R\$ 113,63	R\$ 1.377,00
35	28/01/2021	28/01/2021	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 821,70	R\$ 58,70	R\$ 763,00
36	28/01/2021	28/01/2021	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.720,31	R\$ 1.645,31	R\$ 75,00
37	28/01/2021	28/01/2021	Nilda Alves da S P de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 3.220,33	R\$ 3.085,33	R\$ 135,00
38	28/01/2021	28/01/2021	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.229,89	R\$ 195,89	R\$ 2.034,00
39	28/01/2021	28/01/2021	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.230,65	R\$ 195,65	R\$ 2.035,00
40	28/01/2021	28/01/2021	Sandra berenice S M da Silva	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.720,69	R\$ 1.644,69	R\$ 76,00
41	28/01/2021	28/01/2021	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.230,24	R\$ 196,24	R\$ 2.034,00
42	28/01/2021	28/01/2021	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.230,13	R\$ 185,13	R\$ 2.045,00
43	28/01/2021	28/01/2021	Nf-e 000000671 - J.T. Esquadrias LTDA	Material de Reparo	Transferencia	R\$ 1.991,20	R\$ 161,20	R\$ 1.830,00
44	28/01/2021	29/01/2021	Nf-e 016.917 - Comercial Ferreira E Souza Limp. E Desc. LTDA	Material de Consumo	Transferencia	R\$ 459,00		R\$ 459,00
45	28/01/2021	29/01/2021	Nf-e 320.472 - B R Bassanelli Comercio de Gas Eireli	Material de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 280,00		R\$ 280,00
46	29/01/2021	29/01/2021	Nf-e 133 - Douglas Lopes Canuto	Serviço de terceiros	Transferencia	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
47	29/01/2021	29/01/2021	Nf-e 000.064 - G. Faria Guaratingueta - ME	Material de Reparo	Transferencia	R\$ 1.828,00		R\$ 1.828,00
48	29/01/2021	29/01/2021	Nf-e 2740 - T A S de Oliveira M.E.	Serviço de terceiros	Transferencia	R\$ 3.820,00		R\$ 3.820,00
49	29/01/2021	29/01/2021	Nf-e 61847 - Antonio Edson dos Santos Junior	Material de Prevenção	Pagto Boleto	R\$ 116,02		R\$ 116,02
50	10/02/2021	10/02/2021	Claro	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 89,71		R\$ 89,71
51	10/02/2021	10/02/2021	EDP - 38011522	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 374,27		R\$ 374,27
52	10/02/2021	10/02/2021	EDP - 94370966	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 114,14		R\$ 114,14
53	10/02/2021	10/02/2021	Nf-e 337 - Aline de Oliveira Alves Eletrodomesticos - ME	Manutenção e reparo	Transferencia	R\$ 170,00		R\$ 170,00
54	12/02/2021	12/02/2021	Nf-e 001.701 - L F C Athayde - ME	Material de Consumo	Transferencia	R\$ 324,56	R\$ 32,56	R\$ 292,00
55	15/02/2021	17/02/2021	Nf-e 068 - G. Faria Guaratingueta - ME	Material de Consumo	Transferencia	R\$ 398,68		R\$ 398,68
56	16/02/2021	18/02/2021	Nf-e 00.928 - Camara Auto Posto	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 133,36	R\$ 13,34	R\$ 120,02
57	17/02/2021	17/02/2021	Claro - NET	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 101,92		R\$ 101,92
58	17/02/2021	26/02/2021	Nf-e 34 - Adriano Rosa de Oliveira Almeida	Manutenção e reparo	Cheque 851133	R\$ 380,00		R\$ 380,00
59	24/02/2021	23/02/2021	Nf-e 49781 - Rodoviario Oceano Ltda	Vale Transporte	Transferencia	R\$ 180,40	R\$ 5,41	R\$ 174,99
60	24/02/2021	25/02/2021	Iss - vale transporte	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 5,41		R\$ 5,41
61	24/02/2021	24/02/2021	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 5.114,47		R\$ 5.114,47
62	24/02/2021	24/02/2021	GPS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.083,08		R\$ 4.083,08
63	24/02/2021	24/02/2021	DARF - IR Férias	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 12,78		R\$ 12,78
64	24/02/2021	24/02/2021	DARF - IR Férias	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 100,65		R\$ 100,65
65	24/02/2021	24/02/2021	Adagmar Pereira Leal	Cozinheira	Transferencia	R\$ 3.412,39	R\$ 3.307,39	R\$ 105,00
66	24/02/2021	24/02/2021	Amanda Cristina V. S. Marcos	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.490,86	R\$ 113,86	R\$ 1.377,00
67	24/02/2021	24/02/2021	Amanda Cristina V. S. Marcos - 1ª parc. 13ª	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 723,00		R\$ 723,00
68	24/02/2021	24/02/2021	Ana Beatriz de G. L. Torres	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.477,08	R\$ 240,08	R\$ 1.237,00
69	24/02/2021	24/02/2021	Ana Beatriz de G. L. Torres - 1ª parc. 13ª	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 720,00		R\$ 720,00
70	24/02/2021	24/02/2021	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.286,98	R\$ 381,98	R\$ 1.905,00
71	24/02/2021	24/02/2021	Ana Claudia Fernandes Montes - 1ª parc. 13ª	Professora	Transferencia	R\$ 1.115,00		R\$ 1.115,00

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



72	24/02/2021	24/02/2021	Ana Laura Teberga G. Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.120,08	R\$ 347,08	R\$ 2.773,00
73	24/02/2021	24/02/2021	Ana Laura Teberga G. Ribeiro - 1ª parc. 13º	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 1.560,00		R\$ 1.560,00
74	24/02/2021	24/02/2021	Ana Lucia Aparecida C. Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.285,15	R\$ 380,15	R\$ 1.905,00
75	24/02/2021	24/02/2021	Ana Lucia Aparecida C. Gomes - 1ª parc. 13º	Professora	Transferencia	R\$ 1.115,00		R\$ 1.115,00
76	24/02/2021	24/02/2021	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 3.413,05	R\$ 3.307,05	R\$ 106,00
77	24/02/2021	24/02/2021	Cintia Guatara da S. S. Vieira	Assist. Administrativo	Transferencia	R\$ 2.052,97	R\$ 168,97	R\$ 1.884,00
78	24/02/2021	24/02/2021	Cintia Guatara da S. S. Vieira - 1ª parc. 13º	Assist. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.027,00		R\$ 1.027,00
79	24/02/2021	24/02/2021	Cleuza Lucia dos S. Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.796,49	R\$ 145,49	R\$ 1.651,00
80	24/02/2021	24/02/2021	Cleuza Lucia dos S. Godoi - 1ª parc. 13º	Cozinheira	Transferencia	R\$ 898,00		R\$ 898,00
81	24/02/2021	24/02/2021	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.279,91	R\$ 94,91	R\$ 1.185,00
82	24/02/2021	24/02/2021	Daniela Aparecida S Rodrigues - 1ª parc. 13º	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 614,00		R\$ 614,00
83	24/02/2021	24/02/2021	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.066,78	R\$ 169,78	R\$ 1.897,00
84	24/02/2021	24/02/2021	Edson Correia de Castro - 1ª parc. 13º	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.034,00		R\$ 1.034,00
85	24/02/2021	24/02/2021	Erica C. de Paula S. dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.698,03	R\$ 137,03	R\$ 1.561,00
86	24/02/2021	24/02/2021	Erica C. de Paula S. dos Santos - 1ª parc. 13º	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 849,00		R\$ 849,00
87	24/02/2021	24/02/2021	Erica C. de Paula S. dos Santos - Férias	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.263,79	R\$ 201,79	R\$ 2.062,00
88	24/02/2021	24/02/2021	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 4.336,28	R\$ 4.206,28	R\$ 130,00
89	24/02/2021	24/02/2021	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.741,11	R\$ 285,11	R\$ 1.456,00
90	24/02/2021	24/02/2021	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.284,50	R\$ 379,50	R\$ 1.905,00
91	24/02/2021	24/02/2021	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,80	R\$ 122,80	R\$ 1.417,00
92	24/02/2021	24/02/2021	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.713,15	R\$ 257,15	R\$ 2.456,00
93	24/02/2021	24/02/2021	Mariana de Oliveira S. castro	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.491,26	R\$ 113,26	R\$ 1.378,00
94	24/02/2021	24/02/2021	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 821,57	R\$ 58,57	R\$ 763,00
95	24/02/2021	24/02/2021	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.255,86	R\$ 197,86	R\$ 1.058,00
96	24/02/2021	24/02/2021	Nilda Alves da S. p. de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.286,43	R\$ 381,43	R\$ 1.905,00
97	24/02/2021	24/02/2021	Priscila Cristina S. dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.229,73	R\$ 195,73	R\$ 2.034,00
98	24/02/2021	24/02/2021	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.230,49	R\$ 196,49	R\$ 2.034,00
99	24/02/2021	24/02/2021	Sandra Berenice S. M. da Silva	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.256,01	R\$ 267,01	R\$ 989,00
100	24/02/2021	24/02/2021	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.230,08	R\$ 196,08	R\$ 2.034,00
101	24/02/2021	24/02/2021	Silmara C. F. dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.230,42	R\$ 185,42	R\$ 2.045,00
102	25/02/2021	26/02/2021	Nf-e 1058 Center Copias Soluções Digitais LTDA	Material Pedagógico	Transferencia	R\$ 240,00		R\$ 240,00
103	26/02/2021	26/02/2021	Nf-e 072 G. Faria Guaratingueta - ME	Material de reparo	Transferencia	R\$ 554,59		R\$ 554,59
104	26/02/2021	24/02/2021	Nf-e 017.099 Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. LTDA	Material de consumo	Transferencia	R\$ 1.131,00	R\$ 56,00	R\$ 1.075,00
105	05/03/2021	05/03/2021	Claro	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 162,56		R\$ 162,56
106	05/03/2021	05/03/2021	EDP - 38011522	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 241,42		R\$ 241,42
107	15/03/2021	15/03/2021	Claro - Net Virtua	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 94,73		R\$ 94,73
108	16/03/2021	22/03/2021	Nf-e 003.961 - Camara Auto Posto	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 149,21	R\$ 14,92	R\$ 134,29
109	19/03/2021	19/03/2021	Maura S Miranda Damaceno	Recisão Contratual	Transferencia	R\$ 2.713,33		R\$ 2.713,33
110	19/03/2021	19/03/2021	GRRF	Encargos	Pagto Boleto	R\$ 829,02		R\$ 829,02
111	25/03/2021	25/03/2021	FGTS	Encargos	Pagto Boleto	R\$ 4.187,64		R\$ 4.187,64
112	25/03/2021	25/03/2021	GPS	Encargos	Pagto Boleto	R\$ 4.080,35		R\$ 4.080,35
113	25/03/2021	25/03/2021	DARF IR S/ Folha	Encargos	Pagto Boleto	R\$ 140,36		R\$ 140,36
114	25/03/2021	25/03/2021	DARF IR FÉRIAS	Encargos	Pagto Boleto	R\$ 182,32		R\$ 182,32
115	25/03/2021	25/03/2021	Nf-e 1082 - Center Copias Soluções Digitais LTDA	Material Pedagógico	Transferencia	R\$ 240,00		R\$ 240,00
116	25/03/2021	25/03/2021	Adagmar Pereira Leal	Cozinheira	Transferencia	R\$ 1.057,45	R\$ 227,10	R\$ 830,35
117	25/03/2021	25/03/2021	Amanda Cristina V S Marcos	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 119,92	R\$ 1.391,16
118	25/03/2021	25/03/2021	Ana Beatriz de G L Torres	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 120,10	R\$ 1.390,98
119	25/03/2021	25/03/2021	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,63	R\$ 2.142,51

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



120	25/03/2021	25/03/2021	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.119,16	R\$ 347,48	R\$ 2.771,68
121	25/03/2021	25/03/2021	Ana Laura Teberga G Ribeiro - Férias	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 4.159,78	R\$ 570,78	R\$ 3.589,00
122	25/03/2021	25/03/2021	Ana Lucia Ap. C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,96	R\$ 2.142,18
123	25/03/2021	25/03/2021	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 2.664,57	R\$ 385,51	R\$ 2.279,06
124	25/03/2021	25/03/2021	Cintia Guatura da S S Vieira	Assist. Administrativo	Transferencia	R\$ 2.052,20	R\$ 168,89	R\$ 1.883,31
125	25/03/2021	25/03/2021	Cleusa Lucia dos Santos Godoi	Cozinheiro	Transferencia	R\$ 1.795,67	R\$ 145,85	R\$ 1.649,82
126	25/03/2021	25/03/2021	Daniela Ap. S Rodrigues	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.279,27	R\$ 94,60	R\$ 1.184,67
127	25/03/2021	25/03/2021	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.066,01	R\$ 170,14	R\$ 1.895,87
128	25/03/2021	25/03/2021	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 2.389,86	R\$ 393,62	R\$ 1.996,24
129	25/03/2021	25/03/2021	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.782,53	R\$ 144,57	R\$ 1.637,96
130	25/03/2021	25/03/2021	Iris Aparecida Marcelino - 1ª parcela 13º	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 852,37		R\$ 852,37
131	25/03/2021	25/03/2021	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,61	R\$ 2.142,53
132	25/03/2021	25/03/2021	Jane Gonçalves dos Santos - 1ª parcela 13º	Professora	Transferencia	R\$ 1.119,48		R\$ 1.119,48
133	25/03/2021	25/03/2021	Lidia Mara Guatura Barbosa	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,14	R\$ 122,62	R\$ 1.416,52
134	25/03/2021	25/03/2021	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógico	Transferencia	R\$ 2.712,17	R\$ 257,60	R\$ 2.454,57
135	25/03/2021	25/03/2021	Mariana de Oliveira S Castro	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,08	R\$ 120,28	R\$ 1.390,80
136	25/03/2021	25/03/2021	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,00	R\$ 94,53	R\$ 1.133,47
137	25/03/2021	25/03/2021	Nilda Alves da S P de Sousa	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,82	R\$ 2.124,32
138	25/03/2021	25/03/2021	Priscila Cristina S dos santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,29	R\$ 2.124,85
139	25/03/2021	25/03/2021	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,90	R\$ 2.124,24
140	25/03/2021	25/03/2021	Sandra Berenice S M da Silva	Aux. Serv. Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,00	R\$ 168,35	R\$ 1.059,65
141	25/03/2021	25/03/2021	Sandra lara mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 216,57	R\$ 2.124,57
142	25/03/2021	25/03/2021	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,14	R\$ 198,99	R\$ 2.142,15
143	25/03/2021	25/03/2021	Nf-e 002.829 - Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	Material Pedagógico	Transferencia	R\$ 1.075,00		R\$ 1.075,00
144	25/03/2021	29/03/2021	Nf-e 017.249 - Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. LTDA	Material de consumo	Transferencia	R\$ 838,40	R\$ 1,31	R\$ 837,09
145	29/03/2021	29/03/2021	Nf-e 017.258 - Comercial Ferreira e Souza Limp. E Desc. LTDA	Material de consumo	Transferencia	R\$ 29,00	R\$ 0,94	R\$ 28,06
TOTAL								R\$ 192.275,87

Nº. De documentos relacionados: 145 (cento e quarenta e cinco)

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

Total da despesa comprovada: R\$ 192.275,87 (cento e noventa e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete 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\$ 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 Março 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: 21 de Janeiro de 2021
VALOR RECEBIDO: R\$ 63.910,75 - 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
30/12/2021	Saldo Anterior			R\$ -
21/01/2021	TED-Pag Fornecedores		R\$ 63.910,75	
21/01/2021	Pagto conta telefone	R\$ 101,92		
21/01/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 143,53		R\$ 63.665,28
22/01/2021	Emissão de DOC	R\$ 174,99		
25/01/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 240,00		
25/01/2021	Aplic BB CDB Automatico	R\$ 63.250,29		R\$ -
26/01/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 5,41		
26/01/2021	Cheque Compensado	R\$ 1.200,00		
26/01/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 1.205,41	
26/01/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 0,03	R\$ 0,03
27/01/2021	Aplic BB CDB Automatico	R\$ 0,03		R\$ 0,03
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.543,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$ 3.095,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$ 104,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$ 1.650,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$ 2.045,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$ 763,00		

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



28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	1.650,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	3.095,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	1.830,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	88,00		
28/01/2021	Transferidopara Poupança	R\$	2.034,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	1.392,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	2.455,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	135,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	1.186,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	76,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	75,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	135,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	1.562,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	935,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	2.772,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	135,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	2.125,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	3.844,00		
28/01/2021	Transferencia enviada	R\$	2.034,00		
28/01/2021	Transferidopara Poupança	R\$	1.417,00		
28/01/2021	Transferidopara Poupança	R\$	135,00		
28/01/2021	Transferidopara Poupança	R\$	2.035,00		
28/01/2021	Folha de Pagamento	R\$	1.417,00		
28/01/2021	Folha de Pagamento	R\$	1.377,00		
28/01/2021	Emissão de DOC	R\$	980,00		
28/01/2021	INSS Arrecadação	R\$	4.448,38		
28/01/2021	Impostos	R\$	4.329,65		
28/01/2021	Impostos	R\$	118,56		
28/01/2021	Impostos	R\$	66,83		
28/01/2021	Pagamento conta de luz	R\$	430,34		
28/01/2021	Pagamento conta de luz	R\$	145,05		
28/01/2021	Resgate BB CDB Automatico			R\$ 53.657,81	R\$ -
28/01/2021	Transferencia recebida			R\$ 111,12	R\$ 111,12
28/01/2021	Resgate BB CDB Automatico			R\$ 4,80	R\$ 115,92
29/01/2021	Emissão de DOC	R\$	2.000,00		
29/01/2021	Emissão de DOC	R\$	459,00		
29/01/2021	Emissão de DOC	R\$	1.828,00		
29/01/2021	Pagamento de Boleto	R\$	280,00		
29/01/2021	Pagamento de Boleto	R\$	116,02		
29/01/2021	Emissão de DOC	R\$	3.820,00		
29/01/2021	Resgate BB CDB Automatico			R\$ 8.387,10	R\$ -
31/01/2021	SALDO				R\$ -

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2022

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

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Fevereiro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 63.910,73 - 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
29/01/2021	Saldo anterior			R\$ -
29/01/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 1,00	R\$ 1,00
01/02/2021	Aplic BB CDB Automatico	R\$ 1,00		
10/02/2021	TED-Pag Fornecedores		R\$ 63.910,73	
10/02/2021	Pagto conta telefone	R\$ 89,71		
10/02/2021	Pagamento conta luz	R\$ 374,27		
10/02/2021	Pagamento conta luz	R\$ 114,14		
10/02/2021	Emissão de DOC	R\$ 170,00		
10/02/2021	Aplic BB CDB Automatico	R\$ 63.162,61		R\$ -
12/02/2021	Emissão de DOC	R\$ 292,00		
12/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 292,00	
12/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 0,01	R\$ 0,01
17/02/2021	Emissão de DOC	R\$ 398,68		
17/02/2021	Pagamento conta telefone	R\$ 101,92		
17/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 500,59	
17/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 0,04	R\$ 0,04
18/02/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 120,02		

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



18/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 119,98	
18/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 0,01	R\$ 0,01
19/02/2021	Aplic BB CDB Automatico	R\$ 0,01		R\$ -
23/02/2021	Emissão de DOC	R\$ 174,99		
23/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 174,99	
23/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 0,03	R\$ 0,03
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 105,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.456,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.651,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 898,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 2.045,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 763,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 106,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.237,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 720,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 2.034,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.377,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 723,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 2.456,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.905,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.115,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.185,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 614,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 989,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 158,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.905,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.115,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.561,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 849,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 2.062,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.897,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.034,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 2.773,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.560,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 1.905,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 130,00		
24/02/2021	Transferência enviada	R\$ 2.034,00		

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



24/02/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.417,00		
24/02/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.905,00		
24/02/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.034,00		
24/02/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.027,00		
24/02/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.884,00		
24/02/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.378,00		
24/02/2021	Impostos	R\$ 5.114,47		
24/02/2021	INSS Arrecadação	R\$ 4.083,08		
24/02/2021	Impostos	R\$ 12,78		
24/02/2021	Impostos	R\$ 100,65		
24/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 60.217,95	
24/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 14,39	R\$ 14,39
25/02/2021	Pagamento de Boleto	R\$ 5,41		
25/02/2021	Aplic BB CDB Automatico	R\$ 8,98		R\$ -
26/02/2021	Transferência recebida		R\$ 2,50	
26/02/2021	Transferência recebida		R\$ 380,00	
26/02/2021	Transferência enviada	R\$ 240,00		
26/02/2021	Emissão de DOC	R\$ 554,59		
26/02/2021	Emissão de DOC	R\$ 1.075,00		
26/02/2021	Cheque Compensado	R\$ 380,00		
26/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 1.867,09	R\$ -
28/02/2021	SALDO			R\$ -

JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87

MAURICIO AFONSO BOVO
TESOUREIRO
CPF: 256.272.418-61

Guaratinguetá, 31 de Março de 2021.

Cei

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: 05 de Março de 2021
VALOR RECEBIDO: R\$ 63.910,73 - 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
26/02/2021	Saldo Anterior			R\$ -
26/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 0,55	R\$ 0,55
01/03/2021	Aplic BB CDB Automatico	R\$ 0,55		R\$ -
05/03/2021	TED-Pag Fornecedores		R\$ 63.910,73	
05/03/2021	Pagto conta telefone	R\$ 162,56		
05/03/2021	Pagto conta luz	R\$ 241,42		
05/03/2021	Aplic BB CDB Automatico	R\$ 63.506,75		R\$ -
15/03/2021	Pagto conta telefone	R\$ 94,73		
15/03/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 94,73	
15/03/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 0,01	R\$ 0,01
16/03/2021	Aplic BB CDB Automatico	R\$ 0,01		R\$ -
19/03/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.713,33		
19/03/2021	Impostos	R\$ 829,02		
19/03/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 3.542,35	
19/03/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 1,09	R\$ 1,09

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



22/03/2021	Pagamento de Boletão	R\$ 134,29		
22/02/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 133,20	
22/03/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 0,04	R\$ 0,04
23/03/2021	Aplic BB CDB Automatico	R\$ 0,04		R\$ -
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 830,35		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 1.637,96		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 852,37		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 1.649,82		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 2.142,15		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 2.279,06		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 240,00		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 1.390,98		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 2.124,85		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 1.391,16		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 2.454,57		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 2.142,18		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 1.184,67		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 1.059,65		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 1.133,47		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 2.142,51		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 1.895,87		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 2.771,68		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 3.589,00		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 2.124,32		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 1.996,24		
25/03/2021	Transferência enviada	R\$ 2.124,57		
25/03/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.416,52		
25/03/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.142,53		
25/03/2021	Transferido para Poupança	R\$ 1.119,48		
25/03/2021	Transferido para Poupança	R\$ 2.124,24		
25/03/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.883,31		
25/03/2021	Folha de Pagamento	R\$ 1.390,80		
25/03/2021	Impostos	R\$ 4.187,64		
25/03/2021	INSS Arrecadação	R\$ 4.080,35		
25/03/2021	Impostos	R\$ 140,36		
25/03/2021	Impostos	R\$ 182,32		
25/03/2021	Emissão de DOC	R\$ 1.075,00		
25/03/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 58.899,98	
25/03/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 28,06	R\$ 28,06
26/03/2021	Aplic BB CDB Automatico	R\$ 28,06		R\$ -
29/03/2021	Emissão de DOC	R\$ 837,09		
29/03/2021	Emissão de DOC	R\$ 28,06		
25/03/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 865,15	
25/03/2021	Resgate BB CDB Automatico		R\$ 0,46	R\$ 0,46
30/03/2021	Aplic BB CDB Automatico	R\$ 0,46		R\$ -
31/03/2021	SALDO			R\$ -

Guaratinguetá, 31 de Março de 2021.

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 EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de rendimentos – 1º Trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: C.E.I. SÃO FRANCISCO – FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2021	
EDUCAÇÃO INFANTIL				RECURSO: MUNICIPAL (X) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 100470-0	
SEQ	DATA	COMP	RECEITA	TIPO DE DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
SALDO	ANTERIOR		R\$ 0,00					R\$ 0,00
1	29/01	JANEIRO	R\$ 5,90	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 5,90
				Uso dos rendimentos	Banco do Brasil		R\$ 5,90	R\$ 0,00
2	26/02	FEVEREIRO	R\$ 15,43	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 15,43
				Uso dos rendimentos	Banco do Brasil		R\$ 15,43	R\$ 0,00
3	31/03	MARÇO	R\$ 29,71	Rendimentos	Banco do Brasil			R\$ 29,71
				Uso dos rendimentos	Banco do Brasil		R\$ 29,71	R\$ 0,00
Total			R\$ 51,04	Total			R\$ 51,04	R\$ 0,00

Guaratinguetá, 31 de Março 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