



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ANEXO RP-14 DESPESAS BANCARIAS, E APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS/TRIMESTRE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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: OSNSG – Fazenda da Esperança C.E.I. São Francisco
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº 830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15/10/2019, 19/11/2019 e 20/12/2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 181.067,25 - 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

1º. TRIMESTRE DE 2019 – JAN/FEV/MAR

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 001	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 181.067,25

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\$)
04/01/2019	R\$ 60.355,75	29/01/2019	8.582.492	R\$ 60.355,75
05/02/2019	R\$ 60.355,75	07/02/2019	9.786.661	R\$ 60.355,75
06/03/2019	R\$ 60.355,75	01/03/2019	5.091.689	R\$ 60.355,75

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\$ 181.067,25
(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\$ 181.067,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 542,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 181.609,26

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/2019.

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\$ 138.036,49	0	R\$	R\$	0
Encargos Sociais	R\$ 29.217,20	0	R\$	R\$	0
Vale Transporte	R\$ 712,95	0	R\$	R\$	0
Material de Consumo	R\$ 2.423,49	0	R\$	R\$	0
Material Pedagógico	R\$	0	R\$	R\$	0
Alimentação	R\$ 417,50		R\$	R\$	
Serviços de Terceiros	R\$ 4.835,28	0	R\$	R\$	0
Contas de Consumo	R\$ 5.966,35	0	R\$	R\$	0
TOTAL	R\$ 181.609,26	R\$ 0	R\$	R\$	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 181.067,25
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 181.609,26
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-2019.

Guaratinguetá, 29 de março de 2019.



ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
PROCURADORA
RG: 26.894.176-2
CPF: 181.401.238-97

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\$ 181.067,25 - 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\$ 181.067,25** (cento e oitenta e um mil sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) em 29 de janeiro de 2019, 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



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL								
ORD	DATA	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO/CHAVE DE ACESSO	NATUREZA	PAGAMENTO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	30/01/2019	Adagmar Pereira Leal Cordeiro	550.306.000.105.753	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 1.578,70	R\$ 407,70	R\$ 1.171,00
2	30/01/2019	Iris Apda Marcelino de Oliveira	550.306.000.109.346	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 1.658,18	R\$ 213,18	R\$ 1.445,00
3	30/01/2019	Cleuza Lucia dos Santos Godoy	550.306.000.109.347	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 1.579,21	R\$ 127,21	R\$ 1.452,00
4	30/01/2019	Silmara Cristina Fabricio dos Santos	550.306.000.109.360	Professora - RH	Transferência	-	-	R\$ 58,00
5	30/01/2019	Claudete Bernardes	550.306.000.109.423	Auxiliar Serviços Gerais	Transferência	R\$ 789,69	R\$ 63,69	R\$ 726,00
6	30/01/2019	Claudete Bernardes	550.306.000.109.423	Auxiliar Serviços Gerais (Férias)	Transferência	-	-	R\$ 969,00
7	30/01/2019	Benita Savio Nogueira Guerra	550.306.510.196.693	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 1.579,31	R\$ 236,31	R\$ 1.343,00
8	30/01/2019	Priscila Cristina S dos Santos	555.910.510.008.314	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.176,93	R\$ 195,93	R\$ 1.981,00
9	30/01/2019	Amanda Cristina V S Marcos	556.513.000.027.581	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 1.405,15	R\$ 182,15	R\$ 1.223,00
10	30/01/2019	Lucia Mara Pereira da Silva	556.513.000.027.589	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.177,63	R\$ 196,63	R\$ 1.981,00
11	30/01/2019	Ana Lúcia Aparecida C Gomes	556.513.000.027.608	Professora - RH	Transferência	R\$ 1.405,79	R\$ 112,79	R\$ 1.293,00
12	30/01/2019	Ana Claudia Fernandes Montes	556.513.000.105.738	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.176,98	R\$ 225,98	R\$ 1.951,00
13	30/01/2019	Ana Claudia Fernandes Montes	556.513.000.105.738	Professora – RH (Férias)	Transferência	-	-	R\$ 2.503,00
14	30/01/2019	Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos	556.513.000.108.795	Auxiliar de Limpeza - RH	Transferência	R\$ 1.578,77	R\$ 397,77	R\$ 1.181,00
15	30/01/2019	Scheilla Gama Silva	556.513.000.109.339	Escriturária - RH	Transferência	R\$ 1.579,10	R\$ 324,10	R\$ 1.255,00
16	30/01/2019	Edson Correa de Castro	556.513.000.109.358	Auxiliar de Limpeza - RH	Transferência	R\$ 1.921,74	R\$ 231,74	R\$ 1.690,00
17	30/01/2019	Célia Regina da Silva	556.513.000.110.501	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 1.657,48	R\$ 133,48	R\$ 1.524,00
18	30/01/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	556.513.000.111.389	Diretora - RH	Transferência	R\$ 2.767,55	R\$ 281,55	R\$ 2.486,00

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



19	30/01/2019	Nilda Alves da Silva Peres de Sousa	556.513.000.206.210	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.176,73	R\$ 196,73	R\$ 1.980,00
20	30/01/2019	Tereza Leal Lourenço	556.513.000.207.999	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 1.579,28	R\$ 127,13	R\$ 1.206,00
21	30/01/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	556.513.000.209.351	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.177,34	R\$ 196,34	R\$ 1.981,00
22	30/01/2019	Sandra Iara Mota dos Santos	556.513.000.209.359	Coordenadora - RH	Transferência	R\$ 2.521,97	R\$ 267,97	R\$ 2.254,00
23	30/01/2019	Maria Aparecida Gomes	556.513.000.213.362	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 798,04	R\$ 97,04	R\$ 701,00
24	30/01/2019	Lídia Mara Guatara Barbosa	556.513.510.014.477	Auxiliar Administrativo - RH	Transferência	R\$ 1.389,09	R\$ 195,59	R\$ 1.194,00
25	30/01/2019	Jane Gonçalves	556.513.510.191.232	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.176,84	R\$ 196,84	R\$ 1.980,00
26	30/01/2019	Rita de Cassia Nogueira de Araújo	556.513.510.208.629	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.177,51	R\$ 315,51	R\$ 1.862,00
27	30/01/2019	DARF 0561	13.001	Encargo Social	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 17,75
28	30/01/2019	DARF 0561	13.002	Encargo Social	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 98,44
29	30/01/2019	FGTS	13.003	Encargo Social	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 3.736,14
30	30/01/2019	GPS	13.004	Encargo Social	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 4.017,29
31	30/01/2019	DARF 8301	13.005	Encargo Social	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 467,02
32	30/01/2019	ISS Vale Transporte	13.006	Encargo Social	Pag. Título	-	-	R\$ 13,23
33	30/01/2019	EDP Energia	13.007	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 190,95
34	30/01/2019	EDP Energia	13.008	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 86,30
35	30/01/2019	NET Serviços - Telefone	13.009	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 199,44
36	30/01/2019	BR Bassanelli Comercio de Gas	13.010	Material de Consumo	Pag. Título	-	-	R\$ 220,00
37	30/01/2019	FGTS	13.011	Encargo Social	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 5.700,08

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

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

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



38	30/01/2019	NF-E 2285				CH 851.030	R\$ 1.321,45	R\$ 96,80	R\$ 1.224,65
39	31/01/2019	Rita de Cassia Nogueira de Araújo				Professora - RH (Férias)	-	-	R\$ 2.591,00
40	31/06/2019	NF 3464				Material de Consumo	-	-	R\$ 1.738,09
41	31/06/2019	NF-E 20				Manutenção	-	-	R\$ 200,00
42	31/01/2019	NFS-E 719				Material de Consumo	-	-	R\$ 465,40
43	11/02/2019	NFS-e 1778				Manutenção	-	-	R\$ 1.450,00
44	11/02/2019	FUNCIONÁRIOS				Adiantamento de salário	-	-	R\$ 1.875,84
45	15/02/2019	NF - 3435 (30/01/2019)				Manutenção	-	-	R\$ 594,29
46	21/02/2019	GPS		22.101		Encargo Social	-	-	R\$ 4.164,90
47	21/02/2019	FGTS		22.102		Encargo Social	-	-	R\$ 4.281,32
48	21/02/2019	DARF 0561		22.103		Encargo Social	-	-	R\$ 55,56
49	21/02/2019	DARF 0561		22.104		Encargo Social	-	-	R\$ 98,44
50	21/02/2019	DARF 0561		22.105		Encargo Social	-	-	R\$ 488,49
51	22/02/2019	Adagmar Pereira Leal Cordeiro		550.306.000.105.753		Auxiliar de Cozinha - RH	R\$ 1.578,47	R\$ 404,47	R\$ 1.174,00
52	22/02/2019	Iris Apda Marcelino de Oliveira		550.306.000.109.346		Auxiliar de Classe - RH	R\$ 1.657,53	R\$ 240,53	R\$ 1.417,00
53	22/02/2019	Cleuza Lucia dos Santos Godoy		550.306.000.109.347		Auxiliar de Cozinha - RH	R\$ 1.578,80	R\$ 268,80	R\$ 1.310,00
54	22/02/2019	Silmara Cristina Fabrício dos Santos		550.306.000.109.360		Professora - RH	R\$ 2.073,43	R\$ 187,43	R\$ 1.886,00
55	22/02/2019	Claudete Bernardes		550.306.000.109.423		Auxiliar Serviços Gerais	R\$ 1.185,19	R\$ 1.064,19	R\$ 121,00
56	22/02/2019	Maura Silva Miranda Damaceno		550.306.510.057.121		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	R\$ 452,71	R\$ 33,71	R\$ 419,00
57	22/02/2019	Benita Savio Nogueira Guerra		550.306.510.196.693		Auxiliar Serviços Gerais	R\$ 1.578,86	R\$ 251,86	R\$ 1.327,00
58	22/02/2019	Priscila Cristina S dos Santos		555.910.510.008.314		Professora - RH	R\$ 2.177,17	R\$ 196,17	R\$ 1.981,00

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



59	22/02/2019	Amanda Cristina V S Marcos	556.513.000.027.581	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 1.405,58	R\$ 438,58	R\$ 967,00
60	22/02/2019	Lucia Mara Pereira da Silva	556.513.000.027.589	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 2.521,92	R\$ 227,92	R\$ 2.294,00
61	22/02/2019	Ana Lúcia Aparecida C Gomes	556.513.000.027.608	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 1.405,28	R\$ 113,28	R\$ 1.292,00
62	22/02/2019	Ana Claudia Fernandes Montes	556.513.000.105.738	Professora - RH	Transferência	R\$ 3.128,04	R\$ 2.835,04	R\$ 293,00
63	22/02/2019	Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos	556.513.000.108.795	Auxiliar Serviços Gerais	Transferência	R\$ 1.579,36	R\$ 221,36	R\$ 1.358,00
64	22/02/2019	Scheilla Gama Silva	556.513.000.109.339	Escrituraria	Transferência	R\$ 1.578,59	R\$ 338,59	R\$ 1.240,00
65	22/02/2019	Edson Correa de Castro	556.513.000.109.358	Serviços Gerais	Transferência	R\$ 1.921,32	R\$ 359,32	R\$ 1.562,00
66	22/02/2019	Célia Regina da Silva	556.513.000.110.501	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 1.657,77	R\$ 132,77	R\$ 1.525,00
67	22/02/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	556.513.000.111.389	Coordenadora	Transferência	R\$ 2.767,98	R\$ 280,98	R\$ 2.487,00
68	22/02/2019	Nilda Alves da Silva Peres de Sousa	556.513.000.206.210	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.176,97	R\$ 195,97	R\$ 1.981,00
69	22/02/2019	Tereza Leal Lourenço	556.513.000.207.999	Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 1.578,95	R\$ 365,95	R\$ 1.213,00
70	22/02/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	556.513.000.209.351	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.177,58	R\$ 196,58	R\$ 1.981,00
71	22/02/2019	Sandra Iara Mota dos Santos	556.513.000.209.359	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 2.522,55	R\$ 391,55	R\$ 2.131,00
72	22/02/2019	Maria Apda Gomes	556.513.000.213.362	Auxiliar Serviços Gerais	Transferência	R\$ 789,21	R\$ 63,21	R\$ 726,00
73	22/02/2019	Lídia Mara Guatuna Barbosa	556.513.510.014.477	Assistente de Escritório	Transferência	R\$ 1.389,13	R\$ 195,13	R\$ 1.194,00
74	22/02/2019	Jane Gonçalves dos Santos	556.513.510.191.232	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.177,08	R\$ 196,08	R\$ 1.981,00
75	22/02/2019	Rita de Cassia Nogueira de Araujo	556.513.510.208.629	Professora - RH	Transferência	R\$ 3.265,73	R\$ 3.121,73	R\$ 144,00
76	25/02/2019	Adagmar Pereira Leal Cordeiro	550.306.000.105.753	Auxiliar de Cozinha – RH (1ª p.13º)	Transferência	R\$ 790,00	-	R\$ 790,00
77	25/02/2019	Adagmar Pereira Leal Cordeiro	550.306.000.105.753	Auxiliar de Cozinha – RH (Férias)	Transferência	R\$ 2.104,59	R\$ 186,59	R\$ 1.918,00

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



78	25/02/2019	Amanda Cristina V S Marcos - 13º Salário	556.513.000.027.581	Auxiliar Des. Infantil-RH- (1ºp.13º)	Transferência	R\$ 703,00	-	R\$ 703,00
79	25/02/2019	Ana Lúcia Aparecida C Gomes	556.513.000.027.608	Auxiliar Des. Infantil-RH- (1ºp.13º)	Transferência	R\$ 703,00	-	R\$ 703,00
80	25/02/2019	Ana Claudia Fernandes Montes	556.513.000.105.738	Professora – RH-(1ºp.13º)	Transferência	R\$ 1.089,00	-	R\$ 1.089,00
81	25/02/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	556.513.000.111.389	Coordenadora– RH-(1ºp.13º)	Transferência	R\$ 1.384,00	-	R\$ 1.384,00
82	25/02/2019	Tereza Leal Lourenço	556.513.000.207.999	Auxiliar de Cozinha – RH-(Férias)	Transferência	R\$ 2.104,59	R\$ 186,59	R\$ 1.918,00
83	25/02/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	556.513.000.209.351	Professora – RH-(Férias)	Transferência	R\$ 2.902,88	R\$ 312,88	R\$ 2.590,00
84	25/02/2019	NFS-e 37593	22.501	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 427,77
85	26/02/2019	EDP Energia	22.601	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 504,65
86	26/02/2019	EDP Energia	22.602	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 76,72
87	26/02/2019	NF 13267	22.603	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 220,00
88	27/02/2019	Mariana de Oliveira S Castro		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	CH 851.033	R\$ 843,43	R\$ 67,43	R\$ 776,00
89	27/02/2019	NET Serviços - Telefone	22.701	Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 242,09
90	28/02/2019	ISS Vale Transporte	22.801	Encargo Social	Pag. Título	-	-	R\$ 43,23
91	28/02/2019	NFS-e 95		Manutenção	CH 851.034	-	-	R\$ 200,00
92	12/03/2019	NF 2310		Contas de Consumo	CH 851.035	-	-	R\$ 1.875,84
93	13/03/2019	NFS-e 92		Manutenção	CH 851.036	-	-	R\$ 120,00
94	19/03/2019	NF 390		Manutenção	CH 851.039	-	-	R\$ 400,00
95	20/03/2019	NF 141		Manutenção	CH 851.040	-	-	R\$ 710,00
96	21/03/2019	NF 3125		Manutenção	CH 851.038	-	-	R\$ 670,00

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



97	21/03/2019	NF 391				Manutenção	CH 851.041	-	-	-	R\$ 240,00
98	22/03/2019	NFS-e 38058		32.201		Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	-	-	-	R\$ 285,18
99	22/03/2019	NF 79182		32.202		Manutenção	Pag. Eletrônico	-	-	-	R\$ 250,99
100	25/03/2019	SAEG		32.501		Contas de Consumo	Pag. Eletrônico	-	-	-	R\$ 869,42
101	25/03/2019	NF 2316				Contas de Consumo	CH 851.037	-	-	-	R\$ 1.241,96
102	25/03/2019	NF 3298				Contas de Consumo	CH 851.042	-	-	-	R\$ 129,65
103	26/03/2019	Adagmar Pereira Leal Cordeiro		550.306.000.105.753		Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 2.315,61	R\$ 2.305,61	R\$ 10,00	R\$ 1.525,00
104	26/03/2019	Iris Apda Marcelino de Oliveira		550.306.000.109.346		Auxiliar de Classe - RH	Transferência	R\$ 1.657,82	R\$ 132,82		R\$ 1.452,00
105	26/03/2019	Cleuza Lucia dos Santos Godoy		550.306.000.109.347		Auxiliar de Cozinha - RH	Transferência	R\$ 1.578,69	R\$ 126,69		R\$ 2.058,00
106	26/03/2019	Silmara Cristina Fabricio dos Santos		550.306.000.109.360		Professora - RH	Transferência	R\$ 2.280,57	R\$ 222,57		R\$ 605,00
107	26/03/2019	Claudete Bernardes		550.306.000.109.423		Auxiliar Serviços Gerais	Transferência	R\$ 833,48	R\$ 228,48		R\$ 693,00
108	26/03/2019	Maura Silva Miranda Damaceno		550.306.510.057.121		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 749,40	R\$ 56,40		R\$ 1.389,00
109	26/03/2019	Benita Savio Nogueira Guerra		550.306.510.196.693		Auxiliar Serviços Gerais	Transferência	R\$ 1.578,85	R\$ 189,85		R\$ 1.981,00
110	26/03/2019	Priscila Cristina S dos Santos		550.910.510.008.314		Professora - RH	Transferência	R\$ 2.177,41	R\$ 196,41		R\$ 1.127,00
111	26/03/2019	Amanda Cristina V S Marcos		556.513.000.027.581		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 1.405,70	R\$ 278,70		R\$ 2.295,00
112	26/03/2019	Lucia Mara Pereira da Silva		556.513.000.027.589		Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 2.522,25	R\$ 227,25		R\$ 1.293,00
113	26/03/2019	Ana Lúcia Aparecida C Gomes		556.513.000.027.608		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 1.405,77	R\$ 112,77		R\$ 1.597,00
114	26/03/2019	Ana Claudia Fernandes Montes		556.513.000.105.738		Professora - RH	Transferência	R\$ 2.275,05	R\$ 678,05		R\$ 1.306,00
115	26/03/2019	Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos		556.513.000.108.795		Auxiliar Serviços Gerais	Transferência	R\$ 1.578,43	R\$ 272,43		

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



116	26/03/2019	Scheilla Gama Silva	556.513.000.109.339	Escrituraria	Transferência	R\$ 1.578,88	R\$ 335,88	R\$ 1.243,00
117	26/03/2019	Edson Correa de Castro	556.513.000.109.358	Serviços Gerais	Transferência	R\$ 1.921,34	R\$ 173,34	R\$ 1.748,00
118	26/03/2019	Célia Regina da Silva	556.513.000.110.501	Auxiliar Desenvolvimento Infantil	Transferência	R\$ 1.657,40	R\$ 245,40	R\$ 1.412,00
119	26/03/2019	Ana Laura Teberga G Ribeiro	556.513.000.111.389	Coordenadora	Transferência	R\$ 2.768,41	R\$ 281,41	R\$ 2.487,00
120	26/03/2019	Nilda Alves da Silva Peres de Sousa	556.513.000.206.210	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.177,21	R\$ 226,21	R\$ 1.951,00
121	26/03/2019	Mariana de Oliveira S Castro		Auxiliar Desenvolvimento Infantil	CH851.043	R\$ 1.405,88	R\$ 112,88	R\$ 1.293,00
122	26/03/2019	Florinda Gonçalves Romeiro	556.513.000.209.351	Professora - RH	Transferência	R\$ 3.193,93	R\$ 2.929,93	R\$ 264,00
123	26/03/2019	Sandra Iara Mota dos Santos	556.513.000.209.359	Coordenadora Pedagógica	Transferência	R\$ 2.522,18	R\$ 257,18	R\$ 2.265,00
124	26/03/2019	Maria Apda Gomes	556.513.000.213.362	Auxiliar Serviços Gerais	Transferência	R\$ 790,15	R\$ 63,15	R\$ 727,00
125	26/03/2019	Lídia Mara Guatara Barbosa	556.513.510.014.477	Assistente de Escritório	Transferência	R\$ 1.389,17	R\$ 195,17	R\$ 1.194,00
126	26/03/2019	Jane Gonçalves dos Santos	556.513.510.191.232	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.177,32	R\$ 196,32	R\$ 1.981,00
127	26/03/2019	Rita de Cassia Nogueira de Araujo	556.513.510.208.629	Professora - RH	Transferência	R\$ 2.297,79	R\$ 770,79	R\$ 1.527,00
128	26/03/2019	DARF 0561	32.601	Encargo Social	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 98,44
129	26/03/2019	GPS	32.602	Encargo Social	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 1.465,94
130	26/03/2019	FGTS	32.603	Encargo Social	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 4.395,36
131	26/03/2019	ISS Vale Transporte	32.604	Encargo Social	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 8,82
132	27/03/2019	Cleuza Lucia dos Santos Godoy	550.306.000.109.347	Auxiliar de Cozinha - RH (1ap.13º)	Transferência	R\$ 790,00	-	R\$ 790,00
133	27/03/2019	Claudete Bernardes	550.306.000.109.423	Auxiliar Serviços Gerais RH (1ap.13º)	Transferência	R\$ 395,00	-	R\$ 395,00
134	27/03/2019	Benita Savio Nogueira Guerra	550.306.510.196.693	Auxiliar Serviços Gerais RH (1ap.13º)	Transferência	R\$ 790,00	-	R\$ 790,00

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



135	27/03/2019	Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos	556.513.000.108.795	Auxiliar Serviços Gerais RH (1 ^a p.13 ^o)	Transferência	R\$ 790,00	-	R\$ 790,00
136	27/03/2019	Scheilla Gama Silva	556.513.000.109.339	Escrituraria (Férias)	Transferência	R\$ 2.105,40	R\$ 189,40	R\$ 1.916,00
137	27/03/2019	Edson Correa de Castro	556.513.000.109.358	Serviços Gerais- RH (1 ^a p.13 ^o)	Transferência	R\$ 961,00		R\$ 961,00
138	27/03/2019	Célia Regina da Silva	556.513.000.110.501	Auxiliar Des. Infantil RH (1 ^a p.13 ^o)	Transferência	R\$ 829,00		R\$ 829,00
139	27/03/2019	Nilda Alves da Silva Peres de Sousa	556.513.000.206.210	Professora – RH (Férias)	Transferência	R\$ 2.902,46	R\$ 316,46	R\$ 2.586,00
140	27/03/2019	Jane Gonçalves dos Santos	556.513.510.191.232	Professora – RH (Férias)	Transferência	R\$ 2.902,24	R\$ 302,24	R\$ 2.600,00
141	27/03/2019	EDP Energia	32.701	Conta de Consumo	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 110,33
142	27/03/2019	DARF 0561	32.702	Encargo Social	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 41,05
143	27/03/2019	DARF 0561	32.704	Encargo Social	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 55,27
144	27/03/2019	NF 04		Alimentação	CH 851.045	-	-	R\$ 417,50
145	28/03/2019	NF 13391	32.801	Conta de Consumo	Pag. Eletrônico	-	-	R\$ 220,00
		TOTAL				R\$ 223.205,89	R\$ 41.486,96	R\$ 181.608,83

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

Valor recebido: R\$ 181.067,25 (cento e oitenta e um mil sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 181.609,14 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e nove reais e catorze 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\$ 181.067,25** (cento e oitenta e um mil sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2019.

Guaratinguetá, 29 de março de 2019.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
PROCURADORA
RG: 26.894.176-2
CPF: 181.401.238-97


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: 29 de janeiro de 2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 60.355,75 - 1ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

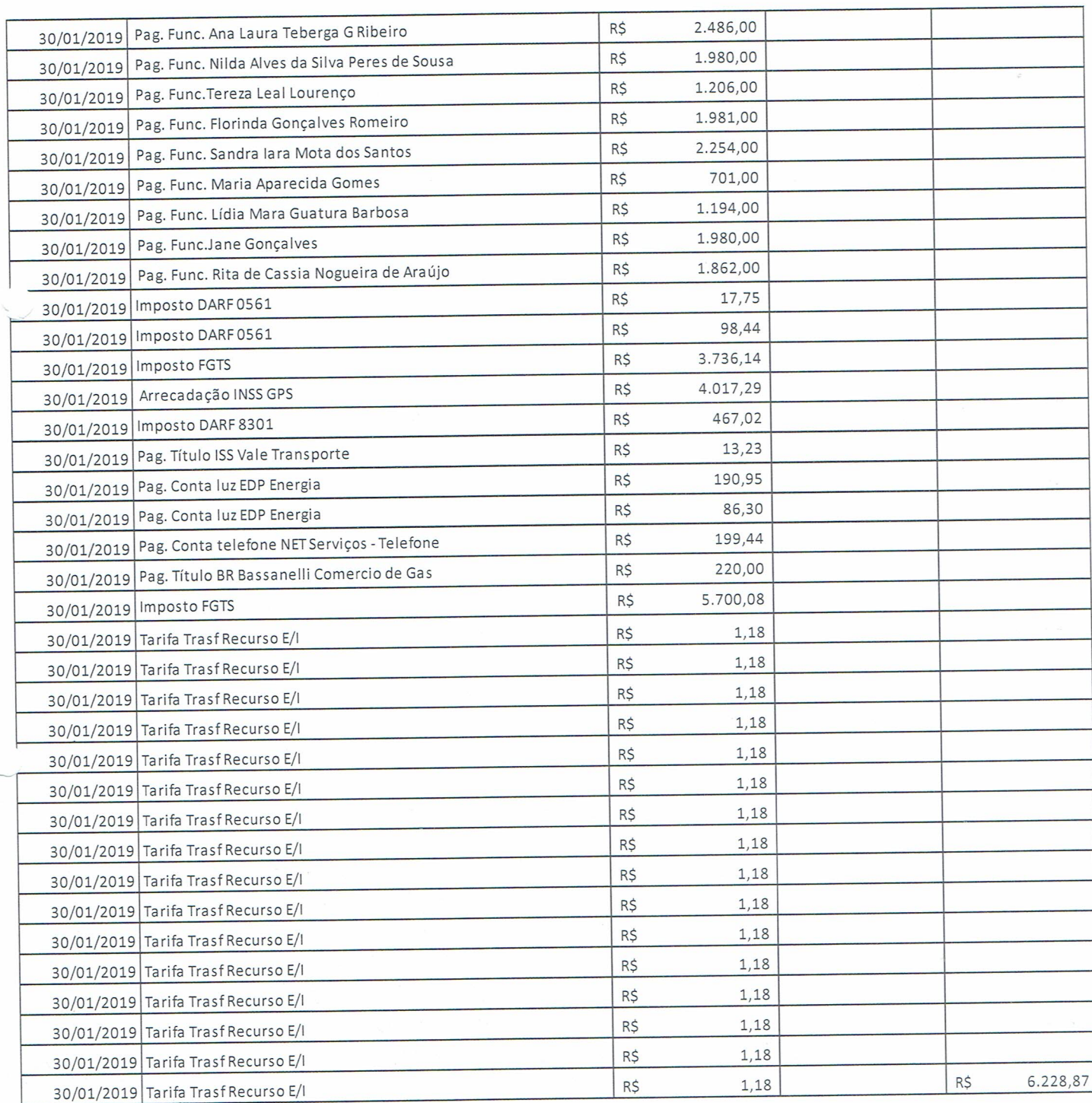
No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 - Agência 6513-7 - Conta 100470-0 – BANCO DO BRASIL

OSNSG – Fazenda da Esperança – CEI São Francisco				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 100.470-0				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			28,64
29/01/2019	Depósito recurso mun.		R\$ 60.355,75	R\$ 60.355,75
30/01/2019	Pag. Func. Adagmar Pereira Leal Cordeiro	R\$ 1.171,00		
30/01/2019	Pag. Func. Iris Apda Marcelino de Oliveira	R\$ 1.445,00		
30/01/2019	Pag. Func. Cleuza Lucia dos Santos Godoy	R\$ 1.452,00		
30/01/2019	Pag. Func. Silmara Cristina Fabricio dos Santos	R\$ 58,00		
30/01/2019	Pag. Func. Claudete Bernardes	R\$ 726,00		
30/01/2019	Pag. Func. Claudete Bernardes	R\$ 969,00		
30/01/2019	Pag. Func. Benita Savio Nogueira Guerra	R\$ 1.343,00		
30/01/2019	Pag. Func. Priscila Cristina S dos Santos	R\$ 1.981,00		
30/01/2019	Pag. Func. Amanda Cristina V S Marcos	R\$ 1.223,00		
30/01/2019	Pag. Func. Lucia Mara Pereira da Silva	R\$ 1.981,00		
30/01/2019	Pag. Func. Ana Lúcia Aparecida C Gomes	R\$ 1.293,00		
30/01/2019	Pag. Func. Ana Claudia Fernandes Montes	R\$ 1.951,00		
30/01/2019	Pag. Func. Ana Claudia Fernandes Montes	R\$ 2.503,00		
30/01/2019	Pag. Func. Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos	R\$ 1.181,00		
30/01/2019	Pag. Func. Scheilla Gama Silva	R\$ 1.255,00		
30/01/2019	Pag. Func. Edson Correa de Castro	R\$ 1.690,00		
30/01/2019	Pag. Func. Célia Regina da Silva	R\$ 1.524,00		

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

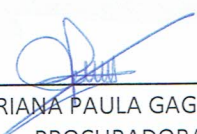


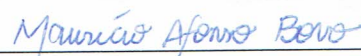
(12) 3122-4553 | CNPJ: 48.555.775/0006-64



31/01/2019	Reembolso tarifa bancaria		R\$	6,45	
31/01/2019	Pag. Férias Func. Rita de Cassia Nogueira de Araújo	R\$ 2.591,00			
31/01/2019	Pag. NFS-E 719 Antonio Augusto de Souza Informatica-ME	R\$ 465,40			
31/01/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 31/01/2019	R\$ 4,63			
31/01/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 31/01/2019	R\$ 4,63			
31/01/2019	SALDO			R\$	3.169,66

Guaratinguetá, 29 de março de 2019.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
PROCURADORA
RG: 26.894.176-2
CPF: 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
TESOUREIRO
RG: 3.713.871-5 SSP/SE
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: 07 de fevereiro de 2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 60.355,75 - 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	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 3.169,66
01/02/2019	Pag. NF 3428 Arte Cores	R\$ 1.738,09		
01/02/2019	Pag. NFS-e 20 Adriano Rosa de Oliveira Almeida 25381290870	R\$ 200,00		R\$ 1.231,57
04/02/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 01/02/2019	R\$ 5,06		R\$ 1.226,51
06/02/2019	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 50,00		
06/02/2019	Adiantamento Salarial Fun.	R\$ 1.224,65		R\$ 48,14
07/02/2019	Reembolso tarifa bancaria		R\$ 115,00	R\$ 66,86
07/02/2019	Devolução de Cheque sem fundo		R\$ 1.224,65	R\$ 1.291,51
07/02/2019	Depósito recurso mun.		R\$ 60.355,75	
07/02/2019	Taxa devolução de documento ref 07/02/2019	R\$ 0,35		
07/02/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 06/02/2019	R\$ 2,53		R\$ 61.644,38
08/02/2019	Taxa devolução de cheque ref 07/02/2019	R\$ 68,00		R\$ 61.576,38
11/02/2019	Adiantamento Salarial Fun.	R\$ 1.224,65		R\$ 60.351,73
12/02/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 11/02/2019	R\$ 2,53		
12/02/2019	Pag. NF 1778 Dedetização AMBTEC Desentupidora	R\$ 1.450,00		R\$ 58.899,20
13/02/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 12/02/2019	R\$ 2,53		R\$ 58.896,67
15/02/2019	Transferencia recebida		R\$ 50,20	
15/02/2019	Pag NF 3435 Arte Cores	R\$ 594,29		
15/02/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 15/02/2019	R\$ 4,63		R\$ 58.347,95

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



21/02/2019	Arrecadação INSS GPS	R\$ 4.164,90		
21/02/2019	Imposto FGTS	R\$ 4.281,32		
21/02/2019	Imposto DARF 0561	R\$ 55,56		
21/02/2019	Imposto DARF 0561	R\$ 98,44		
21/02/2019	Imposto DARF 8301	R\$ 488,49		R\$ 49.259,24
22/02/2019	Pag. Func. Adagmar Pereira Leal Cordeiro	R\$ 1.174,00		
22/02/2019	Pag. Func. Iris Apda Marcelino de Oliveira	R\$ 1.417,00		
22/02/2019	Pag. Func. Cleuza Lucia dos Santos Godoy	R\$ 1.310,00		
22/02/2019	Pag. Func. Silmara Cristina Fabricio dos Santos	R\$ 1.886,00		
22/02/2019	Pag. Func. Claudete Bernardes	R\$ 419,00		
22/02/2019	Pag. Func. Benita Savio Nogueira Guerra	R\$ 1.327,00		
22/02/2019	Pag. Func. Priscila Cristina S dos Santos	R\$ 1.981,00		
22/02/2019	Pag. Func. Amanda Cristina VS Marcos	R\$ 967,00		
22/02/2019	Pag. Func. Lucia Mara Pereira da Silva	R\$ 2.294,00		
22/02/2019	Pag. Func. Ana Lúcia Aparecida C Gomes	R\$ 1.292,00		
22/02/2019	Pag. Func. Ana Claudia Fernandes Montes	R\$ 293,00		
22/02/2019	Pag. Func. Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos	R\$ 1.240,00		
22/02/2019	Pag. Func. Scheilla Gama Silva	R\$ 1.562,00		
22/02/2019	Pag. Func. Edson Correa de Castro	R\$ 1.525,00		
22/02/2019	Pag. Func. Célia Regina da Silva	R\$ 2.487,00		
22/02/2019	Pag. Func. Ana Laura Teberga G Ribeiro	R\$ 1.981,00		
22/02/2019	Pag. Func. Nilda Alves da Silva Peres de Sousa	R\$ 1.213,00		
22/02/2019	Pag. Func. Tereza Leal Lourenço	R\$ 1.981,00		
22/02/2019	Pag. Func. Florinda Gonçalves Romeiro	R\$ 2.131,00		
22/02/2019	Pag. Func. Sandra Iara Mota dos Santos	R\$ 726,00		
22/02/2019	Pag. Func. Maria Aparecida Gomes	R\$ 1.194,00		
22/02/2019	Pag. Func. Lídia Mara Guatura Barbosa	R\$ 1.981,00		
22/02/2019	Pag. Func. Jane Gonçalves	R\$ 144,00		
22/02/2019	Pag. Func. Rita de Cassia Nogueira de Araújo	R\$ 1,18		
22/02/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$ 1,18		
22/02/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$ 1,18		
22/02/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$ 1,18		
22/02/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$ 1,18		
22/02/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$ 1,18		
22/02/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$ 1,18		
22/02/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$ 1,18		

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



25/02/2019	Pag. Fun 1ª par. 13º Adagmar Pereira Leal Cordeiro	R\$ 790,00		
25/02/2019	Pag. Fun Férias Adagmar Pereira Leal Cordeiro	R\$ 1.918,00		
25/02/2019	Pag. Fun 1ª par. 13º Amanda Cristina VS Marcos	R\$ 703,00		
25/02/2019	Pag. Fun 1ª par. 13º Ana Lúcia Aparecida C Gomes	R\$ 703,00		
25/02/2019	Pag. Fun 1ª par. 13º Ana Claudia Fernandes Montes	R\$ 1.089,00		
25/02/2019	Pag. Fun 1ª par. 13º Ana Laura Teberga G Ribeiro	R\$ 1.384,00		
25/02/2019	Pag. Fun Férias Tereza Leal Lourenço	R\$ 1.918,00		
25/02/2019	Pag. Fun Férias Florinda Gonçalves Romeiro	R\$ 2.590,00		
25/02/2019	Pag. Título Rodoviário Oceano	R\$ 427,77		
25/02/2019	Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 51,90		
25/02/2019	Tarifa Trásf Recurso E/I	R\$ 1,18		
25/02/2019	Tarifa Trásf Recurso E/I	R\$ 1,18		
25/02/2019	Tarifa Trásf Recurso E/I	R\$ 1,18		
25/02/2019	Tarifa Trásf Recurso E/I	R\$ 1,18		
25/02/2019	Tarifa Trásf Recurso E/I	R\$ 1,18		
25/02/2019	Tarifa Trásf Recurso E/I	R\$ 1,18		
25/02/2019	Tarifa Trásf Recurso E/I	R\$ 1,18		
25/02/2019	Tarifa Trásf Recurso E/I	R\$ 1,18		R\$ 3.653,43
26/02/2019	Pag. EDP energia	R\$ 504,65		
26/02/2019	Pag. EDP energia	R\$ 76,72		
26/02/2019	Pag. NF 13267 B R Bassanelli Comercio de Gas	R\$ 220,00		R\$ 2.852,06
27/02/2019	Pag. Fun Mariana de Oliveira S Castro	R\$ 776,00		
27/02/2019	Pag. Conta de telefone	R\$ 242,09		
27/02/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 27/02/2019	R\$ 4,63		R\$ 1.829,34
28/02/2019	Pagamento de Título ISS	R\$ 13,23		
28/02/2019	Pag. NF 95 Luis Felipe Zangrandi Cheminand	R\$ 200,00		R\$ 1.616,11

Guaratinguetá, 29 de março de 2019.


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
PROCURADORA
RG: 26.894.176-2
CPF: 181.401.238-97


MAURICIO AFONSO BOVO
TESOUREIRO
RG: 3.713.871-5 SSP/SE
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: 01 de março de 2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 60.355,75 - 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	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			R\$ 1.616,11
01/03/2019	Depósito recurso mun.		R\$ 60.355,75	
01/03/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 28/02/2019	R\$ 2,53		R\$ 61.969,33
07/03/2019	Tarifa Pacote de serviços	R\$ 50,00		R\$ 61.919,33
12/03/2019	Pag. 2310 Ariane R Ribeiro Guaratingueta-ME	R\$ 1.875,84		
12/03/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 12/03/2019	R\$ 4,63		
13/03/2019	Pag. NFS-e 92 Edson Fritoli-ME	R\$ 120,00		R\$ 59.918,86
14/03/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 13/03/2019	R\$ 2,53		R\$ 59.916,33
15/03/2019	Transferencia recebida		R\$ 50,20	R\$ 59.966,53
19/03/2019	Pag. NF 390 GV Nicolas Materiais de Construção Eireli	R\$ 400,00		R\$ 59.566,53
20/03/2019	Pag. Helio Marcio Vasques Macedo 09299098875	R\$ 710,00		
20/03/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 19/03/2019	R\$ 2,53		
20/03/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 20/03/2019	R\$ 4,63		
21/03/2019	Pag. NF 3125 Arte Cores	R\$ 670,00		
21/03/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 21/03/2019	R\$ 4,63		
21/03/2019	Pag. NF 391 GV Nicolas Materiais de Construção Eireli	R\$ 240,00		
22/03/2019	Pag. Titulo Rodoviario Oceano	R\$ 285,18		
22/03/2019	Pag Titulo NF 79182 Himasa Materiais de Construção LTDA	R\$ 250,99		

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



22/03/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 21/03/2019	R\$	2,53		
25/03/2019	Pag. conta de agua SAEG	R\$	868,48		
25/03/2019	Pag. NF 2316 Ariane R Ribeiro Guaratingueta-ME	R\$	1.241,96		
25/03/2019	Pag. NF 3298 Camra Auto Posto LTDA	R\$	129,62		R\$ 55.156,01
26/03/2019	Pag. Fun. Mariana de Oliveira S Castro	R\$	1.293,00		
26/03/2019	Pag. Func. Adagmar Pereira Leal Cordeiro	R\$	10,00		
26/03/2019	Pag. Func. Iris Apda Marcelino de Oliveira	R\$	1.525,00		
26/03/2019	Pag. Func. Cleuza Lucia dos Santos Godoy	R\$	1.452,00		
26/03/2019	Pag. Func. Silmara Cristina Fabricio dos Santos	R\$	2.058,00		
26/03/2019	Pag. Func. Claudete Bernardes	R\$	605,00		
26/03/2019	Pag. Func. Benita Savio Nogueira Guerra		R\$ 693,00		
26/03/2019	Pag. Func. Priscila Cristina S dos Santos	R\$	1.389,00		
26/03/2019	Pag. Func. Amanda Cristina VS Marcos	R\$	1.981,00		
26/03/2019	Pag. Func. Lucia Mara Pereira da Silva	R\$	1.127,00		
26/03/2019	Pag. Func. Ana Lúcia Aparecida C Gomes	R\$	2.295,00		
26/03/2019	Pag. Func. Ana Claudia Fernandes Montes	R\$	1.293,00		
26/03/2019	Pag. Func. Erica Cristina de Paulo Silva dos Santos	R\$	1.597,00		
26/03/2019	Pag. Func. Scheilla Gama Silva	R\$	1.306,00		
26/03/2019	Pag. Func. Edson Correa de Castro	R\$	1.243,00		
26/03/2019	Pag. Func. Célia Regina da Silva	R\$	1.748,00		
26/03/2019	Pag. Func. Ana Laura Teberga G Ribeiro	R\$	1.412,00		
26/03/2019	Pag. Func. Nilda Alves da Silva Peres de Sousa	R\$	2.487,00		
26/03/2019	Pag. Func. Tereza Leal Lourenço	R\$	1.951,00		
26/03/2019	Pag. Func. Florinda Gonçalves Romeiro	R\$	264,00		
26/03/2019	Pag. Func. Sandra Iara Mota dos Santos	R\$	2.265,00		
26/03/2019	Pag. Func. Maria Aparecida Gomes	R\$	727,00		
26/03/2019	Pag. Func. Lídia Mara Guatura Barbosa	R\$	1.194,00		
26/03/2019	Pag. Func. Jane Gonçalves	R\$	1.981,00		
26/03/2019	Pag. Func. Rita de Cassia Nogueira de Araújo	R\$	1.527,00		
26/03/2019	Imposto DARF 0561	R\$	98,44		
26/03/2019	Arrecadação INSS GPS	R\$	1.465,94		
26/03/2019	Imposto FGTS	R\$	4.395,36		
26/03/2019	Pag. Titulo ISS Rodoviário Oceano	R\$	8,82		
26/03/2019	Tarifa Processamento de Cheque ref 25/03/2019	R\$	5,06		
26/03/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		
26/03/2019	Tarifa Trasn Recurso E/I	R\$	1,18		

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

