



**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: 13/10/2020, 19/11/2020 e 10/12/2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 188.438,25 - 4º. TRIMESTRE
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 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

4º. TRIMESTRE DE 2020 – OUT/NOV/DEZ

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/10/2020	R\$ 62.812,75	13/10/2020	661.092.539	R\$ 62.812,75
04/11/2020	R\$ 62.812,75	19/11/2020	826.359.518	R\$ 62.812,75
03/12/2020	R\$ 62.812,75	10/12/2020	923.619.122	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\$ 125,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 188.563,92

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 SEQUINTE
Recursos Humanos	R\$ 158.809,00	0	R\$ 158.809,00	R\$ 158.809,00	0
Encargos Sociais	R\$ 24.869,24	0	R\$ 24.869,24	R\$ 24.869,24	0
Material de Consumo	R\$ 987,71	0	R\$ 987,71	R\$ 987,71	0
Material Pedagógico	R\$ 1.020,00	0	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00	0
Vale Transporte	R\$ 174,99	0	R\$ 174,99	R\$ 174,99	0
Contas de Consumo	R\$ 2.702,98	0	R\$ 2.702,98	R\$ 2.702,98	0
TOTAL	R\$ 188.563,92	R\$ 0	R\$ 188.563,92	R\$ 188.563,92	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 188.438,25
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 188.563,92
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

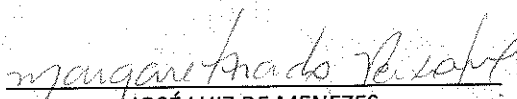
Rua: Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – CEP: 12.506-370, Guaratinguetá/SP

(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 Isolamento Social COVID-2019/2020.

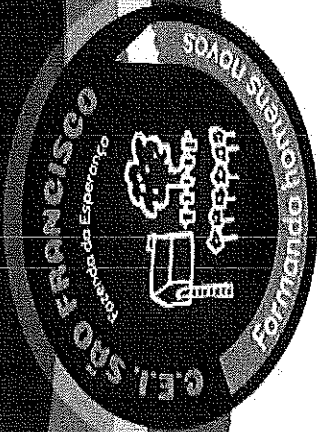
Guaratinguetá, 31 de Dezembro de 2020.


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: Outubro / Novembro / Dezembro
VALOR RECEBIDO: R\$ 188.438,25 - 4º. 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) Outubro, Novembro e Dezembro 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



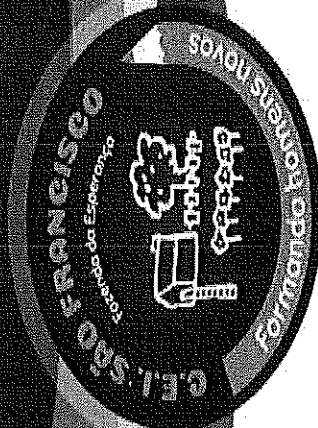
Planilha de Pagamento

Ordem	Data	Data/pagto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	16/10/2020	19/10/2020	NF-e 003.826 - Camara Auto Posto LTDA	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 96,72	R\$ 9,67	R\$ 87,05
2	25/10/2020	19/10/2020	NET Serviços	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 104,33		R\$ 104,33
3	26/10/2020	19/10/2020	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 325,43		R\$ 325,43
4	26/10/2020	19/10/2020	EDP 94370966	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 117,06		R\$ 117,06
5	22/10/2020	22/10/2020	Licenciamento Automovel - CBV 0498	Conta de consumo	Pagto Titulo	R\$ 99,10		R\$ 99,10
6	26/10/2020	28/10/2020	NF-e 969 - Center Copias Soluções Digitais LT	Material Pedagógico	Pagto Boleto	R\$ 240,00		R\$ 240,00
7	28/10/2020	28/10/2020	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 4.411,26		R\$ 4.411,26
8	28/10/2020	28/10/2020	GPS - Folha	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 3.467,18		R\$ 3.467,18
9	28/10/2020	28/10/2020	DARF - Folha	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 138,72		R\$ 138,72
10	28/10/2020	28/10/2020	DARF - 13º	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 82,88		R\$ 82,88
11	28/10/2020	28/10/2020	GPS - 13º	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 612,94		R\$ 612,94
12	28/10/2020	28/10/2020	Adagmar Pereira Leal	Cozinheira	Transferencia	R\$ 638,74	R\$ 0,74	R\$ 638,00
13	28/10/2020	28/10/2020	Amanda Cristina V S Marcos	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.512,05	R\$ 121,05	R\$ 1.391,00
14	28/10/2020	28/10/2020	Ana Beatriz de G L Torres	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,72	R\$ 120,72	R\$ 1.391,00
15	28/10/2020	28/10/2020	Ana Beatriz de G L Torres - 2ª parcela 13º	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.487,15	R\$ 811,15	R\$ 676,00
16	28/10/2020	28/10/2020	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,25	R\$ 203,25	R\$ 2.138,00
17	28/10/2020	28/10/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coord Escolar	Transferencia	R\$ 3.119,98	R\$ 350,98	R\$ 2.769,00
18	28/10/2020	28/10/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro 2ª parcela 13º	Coord Escolar	Transferencia	R\$ 3.119,64	R\$ 1.851,64	R\$ 1.268,00
19	28/10/2020	28/10/2020	Ana Lucia Aparecida Cassiano Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,28	R\$ 203,28	R\$ 2.138,00

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

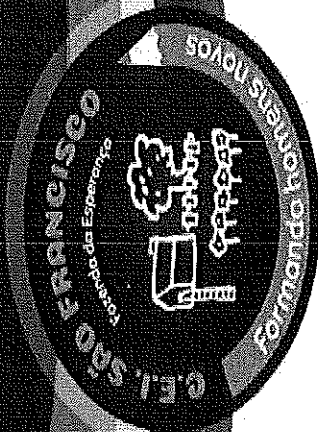


20	28/10/2020	28/10/2020	Ana Lucia Aparecida Cassiano Gomes 2ª parce	Professora	Transferencia	R\$ 2.251,92	R\$ 1.263,92	R\$ 988,00
21	28/10/2020	28/10/2020	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 538,73	R\$ 0,73	R\$ 538,00
22	28/10/2020	28/10/2020	Cintia Guatara da S Santos Vieira	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,34	R\$ 123,34	R\$ 1.416,00
23	28/10/2020	28/10/2020	Cintia Guatara da S Santos Vieira 2ª parcela 13	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,84	R\$ 863,84	R\$ 676,00
24	28/10/2020	28/10/2020	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 539,04	R\$ 0,04	R\$ 539,00
25	28/10/2020	28/10/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.277,54	R\$ 95,54	R\$ 1.182,00
26	28/10/2020	28/10/2020	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.066,18	R\$ 171,18	R\$ 1.895,00
27	28/10/2020	28/10/2020	Edson Correia de Castro 2ª parcela 13º	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.066,26	R\$ 1.165,26	R\$ 901,00
28	28/10/2020	28/10/2020	Edson Correia de Castro Férias	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.378,28	R\$ 108,28	R\$ 1.270,00
29	28/10/2020	28/10/2020	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.698,01	R\$ 138,01	R\$ 1.560,00
30	28/10/2020	28/10/2020	Erica C de Paula S dos Santos 2ª parcela 13º	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.698,10	R\$ 954,10	R\$ 744,00
31	28/10/2020	28/10/2020	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 669,42	R\$ 0,42	R\$ 669,00
32	28/10/2020	28/10/2020	Iris Aparecida Marcelino	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.782,68	R\$ 145,68	R\$ 1.637,00
33	28/10/2020	28/10/2020	Iris Aparecida Marcelino 2ª parcela 13º	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.747,56	R\$ 958,56	R\$ 789,00
34	28/10/2020	28/10/2020	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,43	R\$ 203,43	R\$ 2.138,00
35	28/10/2020	28/10/2020	Jane Gonçalves dos Santos 2ª parcela 13º	Professora	Transferencia	R\$ 2.258,41	R\$ 1.264,41	R\$ 994,00
36	28/10/2020	28/10/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,64	R\$ 123,64	R\$ 1.416,00
37	28/10/2020	28/10/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa 2ª parcela 13º	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,84	R\$ 863,84	R\$ 676,00
38	28/10/2020	28/10/2020	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.712,32	R\$ 261,32	R\$ 2.451,00
39	28/10/2020	28/10/2020	Lucia Mara Pereira da Silva 2ª parcela 13º	Coord Pedagógica	Transferencia	R\$ 2.712,72	R\$ 1.565,72	R\$ 1.147,00
40	28/10/2020	28/10/2020	Mariana de Oliveira Castro	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,23	R\$ 121,23	R\$ 1.390,00
41	28/10/2020	28/10/2020	Mariana de Oliveira Castro 2ª parcela 13º	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.481,61	R\$ 845,61	R\$ 636,00

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



42	28/10/2020	28/10/2020	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 819,01	R\$ 58,01	R\$ 761,00
43	28/10/2020	28/10/2020	Maura Silva Miranda Damaceno 2ª parcela 13ª	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 769,71	R\$ 428,71	R\$ 341,00
44	28/10/2020	28/10/2020	Nathalia Cristina Balbino	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,05	R\$ 95,05	R\$ 1.133,00
45	28/10/2020	28/10/2020	Nilda Alves da S P de Souza	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,58	R\$ 220,58	R\$ 2.121,00
46	28/10/2020	28/10/2020	Nilda Alves da S P de Souza 2ª parcela 13ª	Professora	Transferencia	R\$ 2.295,51	R\$ 1.338,51	R\$ 957,00
47	28/10/2020	28/10/2020	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,82	R\$ 220,82	R\$ 2.121,00
48	28/10/2020	28/10/2020	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,28	R\$ 220,28	R\$ 2.121,00
49	28/10/2020	28/10/2020	Sandra Berenice S M da Silva	Aux Serv Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,07	R\$ 95,07	R\$ 1.133,00
50	28/10/2020	28/10/2020	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,86	R\$ 220,86	R\$ 2.121,00
51	28/10/2020	28/10/2020	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,48	R\$ 203,48	R\$ 2.138,00
52	28/10/2020	28/10/2020	NF-e 971 - Center Copias Soluções Digitais LT	Material Pedagógico	Pagto Boleto	R\$ 140,00		R\$ 140,00
53	10/11/2020	19/11/2020	NET - 656/001090979	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 95,49	R\$ -	R\$ 95,49
54	20/11/2020	19/11/2020	NF-e 48576 Rodoviário Oceano LTDA	Vale Transporte	Transferencia	R\$ 180,40	R\$ 5,41	R\$ 174,99
55	20/11/2020	23/11/2020	ISS Rodoviário Oceano LTDA	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 5,41	R\$ -	R\$ 5,41
56	25/11/2020	19/11/2020	Claro - Telefone - 656/001090979	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 101,92	R\$ -	R\$ 101,92
57	25/11/2020	19/11/2020	EDP - 94370966	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 122,32	R\$ -	R\$ 122,32
58	25/11/2020	19/11/2020	EDP - 38011522	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 315,02	R\$ -	R\$ 315,02
59	25/11/2020	26/11/2020	NF-e 995 Center Copias Soluções Digitais LTDA	Material Pedagógico	Pagto Boleto	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
60	26/11/2020	26/11/2020	Adagmar Pereira Leal	Cozinheira	Transferencia	R\$ 638,74	R\$ 0,74	R\$ 638,00
61	26/11/2020	26/11/2020	Amanda Cristina V S Marcos	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,28	R\$ 121,28	R\$ 1.390,00
62	26/11/2020	26/11/2020	Ana Beatriz de G L Torres	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,95	R\$ 120,95	R\$ 1.391,00

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



63	26/11/2020	26/11/2020	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,67	R\$ 202,67	R\$ 2.139,00
64	26/11/2020	26/11/2020	Ana Laura Teberga G Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.119,46	R\$ 351,46	R\$ 2.768,00
65	26/11/2020	26/11/2020	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,23	R\$ 227,23	R\$ 2.114,00
66	26/11/2020	26/11/2020	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 764,03	R\$ 0,03	R\$ 764,00
67	26/11/2020	26/11/2020	Cintia Guatara da Silva Santos	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.540,04	R\$ 123,04	R\$ 1.417,00
68	26/11/2020	26/11/2020	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 539,34	R\$ 0,34	R\$ 539,00
69	26/11/2020	26/11/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.276,76	R\$ 95,76	R\$ 1.181,00
70	26/11/2020	26/11/2020	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.412,04	R\$ 1.481,04	R\$ 931,00
71	26/11/2020	26/11/2020	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.698,32	R\$ 239,32	R\$ 1.459,00
72	26/11/2020	26/11/2020	Florinda Gonçalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 669,52	R\$ 0,52	R\$ 669,00
73	26/11/2020	26/11/2020	Iris Aparecida Marcelino	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.782,89	R\$ 144,89	R\$ 1.638,00
74	26/11/2020	26/11/2020	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,85	R\$ 202,85	R\$ 2.139,00
75	26/11/2020	26/11/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 1.539,34	R\$ 123,34	R\$ 1.416,00
76	26/11/2020	26/11/2020	Lucia Mara Pereira da Silva	Coord. Pedagógico	Transferencia	R\$ 2.712,87	R\$ 260,87	R\$ 2.452,00
77	26/11/2020	26/11/2020	Mariana de Oliveira Castro	Aux. Desenv. Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,46	R\$ 120,46	R\$ 1.391,00
78	26/11/2020	26/11/2020	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 818,73	R\$ 390,73	R\$ 428,00
79	26/11/2020	26/11/2020	Nathalia Cristina Balbino	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,89	R\$ 94,89	R\$ 1.134,00
80	26/11/2020	26/11/2020	Nilda Alves da S P de Souza	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,59	R\$ 220,59	R\$ 2.121,00
81	26/11/2020	26/11/2020	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,83	R\$ 220,83	R\$ 2.121,00
82	26/11/2020	26/11/2020	Rita de Cassia Nogueira	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,29	R\$ 220,29	R\$ 2.121,00
83	26/11/2020	26/11/2020	Sandra Berenice S M da Silva	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,59	R\$ 168,59	R\$ 1.060,00

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

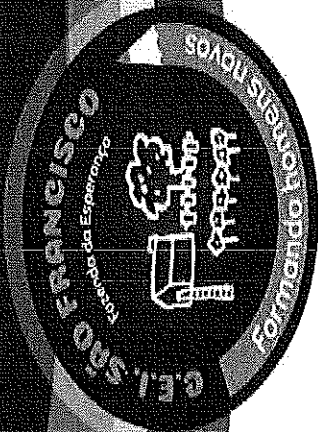


84	26/11/2020	26/11/2020	Sandra lara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,87	R\$ 220,87	R\$ 2.121,00
85	26/11/2020	26/11/2020	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,90	R\$ 202,90	R\$ 2.139,00
86	27/11/2020	27/11/2020	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 3.796,66	R\$ -	R\$ 3.796,66
87	27/11/2020	27/11/2020	DARF - IR folha	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 138,72	R\$ -	R\$ 138,72
88	27/11/2020	27/11/2020	DARF - IR s/ 13º	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 45,11	R\$ -	R\$ 45,11
89	27/11/2020	27/11/2020	DARF - IRRF Férias	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 179,97	R\$ -	R\$ 179,97
90	27/11/2020	27/11/2020	GPS - Folha	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 3.477,52	R\$ -	R\$ 3.477,52
91	27/11/2020	27/11/2020	GPS - 13º	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 885,02	R\$ -	R\$ 885,02
92	27/11/2020	27/11/2020	Priscila Cristina S dos Santos - (2ª parcela 13º)	Professora	Transferencia	R\$ 2.304,24	R\$ 1.340,24	R\$ 964,00
93	27/11/2020	27/11/2020	Rita de Cassia Nogueira - (2ª parcela 13º)	Professora	Transferencia	R\$ 2.313,97	R\$ 1.341,97	R\$ 972,00
94	27/11/2020	27/11/2020	Sandra Berenice S M da Silva - (2ª parcela 13º)	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,84	R\$ 685,84	R\$ 543,00
95	27/11/2020	27/11/2020	Sandra lara mota - (2ª parcela 13º)	Professora	Transferencia	R\$ 2.277,06	R\$ 1.335,06	R\$ 942,00
96	27/11/2020	27/11/2020	Silmara c f dos Santos Prado - (2ª parcela 13º)	Professora	Transferencia	R\$ 2.304,02	R\$ 1.326,02	R\$ 978,00
97	30/11/2020	27/11/2020	Cintia Guatara da Silva Santos - (Férias)	Aux. Administrativo	Transferencia	R\$ 2.053,01	R\$ 169,01	R\$ 1.884,00
98	30/11/2020	27/11/2020	Daniela Aparecida S Rodrigues - (Férias)	Aux. Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.637,67	R\$ 131,67	R\$ 1.506,00
99	30/11/2020	27/11/2020	Lucia Mara Pereira da Silva - (Férias)	Coord. Pedagógico	Transferencia	R\$ 3.617,17	R\$ 441,17	R\$ 3.176,00
100	30/11/2020	27/11/2020	Rita de Cassia Nogueira - Férias	Professora	Transferencia	R\$ 3.072,01	R\$ 356,01	R\$ 2.716,00
101	30/11/2020	30/11/2020	EDP - 94370966	Conta de Consumo	Pagto Boleto	R\$ 116,79	R\$ -	R\$ 116,79
102	10/12/2020	10/12/2020	Claro NET	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 60,85		R\$ 60,85
103	11/12/2020	11/12/2020	EDP Bandeirante - 38011522	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 353,10		R\$ 353,10
104	14/12/2020	14/12/2020	Claro NET	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 101,92	R\$ -	R\$ 101,92
105	16/12/2020	18/12/2020	NF-e 003.875 - Camara Auto Posto	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 49,01	R\$ 4,90	R\$ 44,11

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



106	18/12/2020	21/12/2020	NF-e 1016 - Center Copias Soluções Digitais LT	Material Pedagógico	Pagto Boleto	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
107	22/12/2020	22/12/2020	DARF - IR FOLHA	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 105,65	R\$ 105,65	R\$ 105,65
108	22/12/2020	22/12/2020	DARF - IR FÉRIAS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 239,09	R\$ 239,09	R\$ 239,09
109	22/12/2020	22/12/2020	GPS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 3.752,52	R\$ 3.752,52	R\$ 3.752,52
110	22/12/2020	22/12/2020	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 3.530,59	R\$ 3.530,59	R\$ 3.530,59
111	22/12/2020	22/12/2020	Adagmar Pereira Leal	Cozinheira	Transferencia	R\$ 639,03	R\$ 0,03	R\$ 639,00
112	22/12/2020	22/12/2020	Amanda Cristina V S Marcos	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,51	R\$ 120,51	R\$ 1.391,00
113	22/12/2020	22/12/2020	Ana Beatriz de G L Torres	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.439,71	R\$ 114,71	R\$ 1.325,00
114	22/12/2020	22/12/2020	Ana Beatriz de G L Torres - (férias)	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.999,18	R\$ 162,18	R\$ 1.837,00
115	22/12/2020	22/12/2020	Ana Claudia Fernandes Montes	Professora	Transferencia	R\$ 2.229,71	R\$ 189,71	R\$ 2.040,00
116	22/12/2020	22/12/2020	Ana Claudia Fernandes Montes - (férias)	Professora	Transferencia	R\$ 3.084,61	R\$ 335,61	R\$ 2.749,00
117	22/12/2020	22/12/2020	Ana Laura Terberga G Ribeiro	Coord. Escolar	Transferencia	R\$ 3.119,94	R\$ 350,94	R\$ 2.769,00
118	22/12/2020	22/12/2020	Ana Lucia Aparecida C Gomes	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,65	R\$ 202,65	R\$ 2.139,00
119	22/12/2020	22/12/2020	Ana Lucia Aparecida C Gomes - (férias)	Professora	Transferencia	R\$ 3.051,55	R\$ 329,55	R\$ 2.722,00
120	22/12/2020	22/12/2020	Benita Savia Nogueira Guerra	Cozinheira	Transferencia	R\$ 651,73	R\$ 0,73	R\$ 651,00
121	22/12/2020	22/12/2020	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Cozinheira	Transferencia	R\$ 539,64	R\$ 0,64	R\$ 539,00
122	22/12/2020	22/12/2020	Edson Correia de Castro	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 2.066,01	R\$ 171,01	R\$ 1.895,00
123	22/12/2020	22/12/2020	Edson Correia de Castro - (férias)	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.378,28	R\$ 108,28	R\$ 1.270,00
124	22/12/2020	22/12/2020	Erica C de Paula S dos Santos	Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.697,77	R\$ 137,77	R\$ 1.560,00
125	22/12/2020	22/12/2020	Florinda Goncalves Romeiro	Professora	Transferencia	R\$ 669,62	R\$ 0,62	R\$ 669,00
126	22/12/2020	22/12/2020	Iris Aparecida Marcelino	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.783,10	R\$ 145,10	R\$ 1.638,00

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

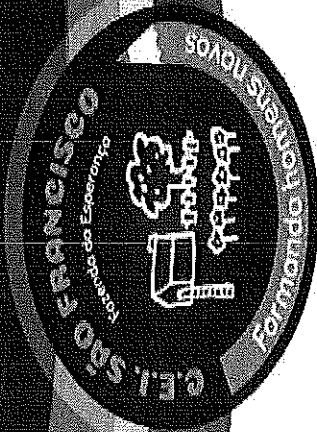


127	22/12/2020	22/12/2020	Iris Aparecida Marcelino - (férias)	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 2.339,25	R\$ 213,25	R\$ 2.126,00
128	22/12/2020	22/12/2020	Jane Gonçalves dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,27	R\$ 203,27	R\$ 2.138,00
129	22/12/2020	22/12/2020	Jane Gonçalves dos Santos - (férias)	Professora	Transferencia	R\$ 3.047,80	R\$ 328,80	R\$ 2.719,00
130	22/12/2020	22/12/2020	Lidia Mara Guatara Barbosa	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 1.540,04	R\$ 123,04	R\$ 1.417,00
131	22/12/2020	22/12/2020	Mariana de Oliveira S Castro	Aux Desenv Infantil	Transferencia	R\$ 1.511,69	R\$ 120,69	R\$ 1.391,00
132	22/12/2020	22/12/2020	Maura Silva Miranda Damaceno	Aux Administrativo	Transferencia	R\$ 819,18	R\$ 414,18	R\$ 405,00
133	22/12/2020	22/12/2020	Nathalia Cristina Balbino	Aux Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,73	R\$ 95,73	R\$ 1.133,00
134	22/12/2020	22/12/2020	Nathalia Cristina Balbino - (férias)	Aux Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.638,03	R\$ 130,03	R\$ 1.508,00
135	22/12/2020	22/12/2020	Nilida Alves da S P de Souza	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,60	R\$ 220,60	R\$ 2.121,00
136	22/12/2020	22/12/2020	Nilida Alves da S P de Souza - (férias)	Professora	Transferencia	R\$ 3.071,27	R\$ 347,27	R\$ 2.724,00
137	22/12/2020	22/12/2020	Priscila Cristina S dos Santos	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,53	R\$ 243,53	R\$ 2.098,00
138	22/12/2020	22/12/2020	Sandra Berenice S M da Silva	Aux Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.228,11	R\$ 169,11	R\$ 1.059,00
139	22/12/2020	22/12/2020	Sandra Berenice S M da Silva - (férias)	Aux Serviços Gerais	Transferencia	R\$ 1.638,03	R\$ 130,03	R\$ 1.508,00
140	22/12/2020	22/12/2020	Sandra Iara Mota	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,88	R\$ 220,88	R\$ 2.121,00
141	22/12/2020	22/12/2020	Silmara C F dos Santos Prado	Professora	Transferencia	R\$ 2.341,32	R\$ 203,32	R\$ 2.138,00
142	29/12/2020	29/12/2020	NF-e 002.776 - Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho	Material Pedagógico	Transferencia	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00
143	29/12/2020	29/12/2020	Claro NET	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 83,10	R\$ -	R\$ 83,10
144	30/12/2020	30/12/2020	NF-e 016.723 - Comercial Ferreira e Souza Lim	Material de consumo	Transferencia	R\$ 987,71	R\$ -	R\$ 987,71
145	30/12/2020	30/12/2020	EDP Bandeirante - 38011522	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 430,34	R\$ -	R\$ 430,34
146	30/12/2020	30/12/2020	EDP Bandeirante - 94370966	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 145,05	R\$ -	R\$ 145,05
						R\$ 188.563,92		

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



Nº. De documentos relacionados: 146 (cento e quarenta e seis).

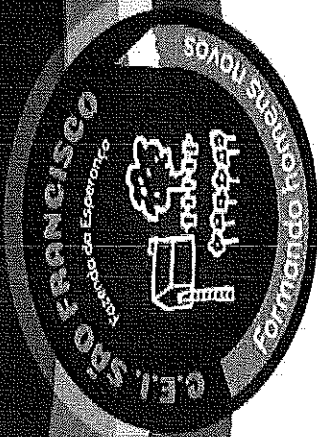
Valor recebido: R\$ 188.438,25 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Total da despesa comprovada: R\$ 188.563,92 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos).

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo CEI SÃO FRANCISCO – FAZENDA DA ESPERANÇA, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - R\$ 188.438,25 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-Isolamento Social COVID—2019/2020.

Guaratinguetá, 31 de Dezembro de 2020.

Margarete Prado Rony

JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo

MAURÍCIO AFONSO BOVO
TESOUREIRO
RG: 3.713.871-5 SSP/SP
CPF: 256.272.418-61

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13 de Outubro de 2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 62.812,75 - 10ª 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	CREDITO	SALDO
30/09/2020				R\$ -
13/10/2020	TED - Credito em conta		R\$ 62.812,75	
13/10/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 62.812,75		R\$ -
19/10/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 87,05		
19/10/2020	Pagto conta telefone	R\$ 104,33		
19/10/2020	Pagto conta luz	R\$ 325,43		
19/10/2020	Pagamento conta luz	R\$ 117,06		
19/10/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 633,87	R\$ -
22/10/2020	Impostos	R\$ 99,10		
22/10/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 99,10	R\$ -
28/10/2020	Transferencia recebida		R\$ 20,01	
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 638,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.637,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 789,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 539,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.138,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 761,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 341,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 538,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.391,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 676,00		

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



28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.121,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.391,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.451,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.147,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.138,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 988,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.182,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.133,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.133,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.138,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.560,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 744,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.270,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.895,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 901,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.769,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.268,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.121,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 957,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 669,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.121,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.416,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 676,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.138,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 994,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.121,00		
28/10/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.416,00		
28/10/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.390,00		
28/10/2020	Folha de Pagamento	R\$ 676,00		
28/10/2020	Folha de Pagamento	R\$ 636,00		
28/10/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 240,00		
28/10/2020	Impostos	R\$ 4.411,26		
28/10/2020	INSS Arrecadação	R\$ 3.467,18		
28/10/2020	Impostos	R\$ 138,72		
28/10/2020	Impostos	R\$ 82,88		
28/10/2020	INSS Arrecadação	R\$ 612,94		
28/10/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 140,00		
28/10/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 62.080,97	R\$ -
31/10/2020	SALDO		R\$ -	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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19 de Novembro de 2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 62.812,75 - 11ª 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	CREDITO	SALDO
31/10/2020				R\$ -
19/11/2020	TED-Pag Fornecedores		R\$ 62.812,75	
19/11/2020	Pagto conta telefone	R\$ 95,49		
19/11/2020	Pagto conta telefone	R\$ 101,92		
19/11/2020	Pagamento conta luz	R\$ 122,32		
19/11/2020	Pagamento conta luz	R\$ 315,02		
19/11/2020	Emissão de DOC	R\$ 174,99		
19/11/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 62.003,01		R\$ -
23/11/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 5,41		
23/11/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 5,41	R\$ -
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 638,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.638,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 539,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.139,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 428,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 764,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.391,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.121,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.390,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.452,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.114,00		

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



26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.181,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.060,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.134,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.139,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.459,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 931,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.768,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.121,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 669,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.121,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.416,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.139,00		
26/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.121,00		
26/11/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.417,00		
26/11/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.391,00		
26/11/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 100,00		
26/11/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 39.781,00	R\$ -
27/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 978,00		
27/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 964,00		
27/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 3.176,00		
27/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 1.506,00		
27/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 543,00		
27/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 942,00		
27/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 2.716,00		
27/11/2020	Transferencia enviada	R\$ 972,00		
27/11/2020	Folha de Pagamento	R\$ 1.884,00		
27/11/2020	Impostos	R\$ 3.796,66		
27/11/2020	Impostos	R\$ 138,72		
27/11/2020	Impostos	R\$ 45,11		
27/11/2020	Impostos	R\$ 179,97		
27/11/2020	INSS arrecadação	R\$ 3.477,52		
27/11/2020	INSS arrecadação	R\$ 885,02		
27/11/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 22.204,00	R\$ -
30/11/2020	Transferencia recebida		R\$ 103,82	
30/11/2020	Pagamento conta luz	R\$ 116,79		
30/11/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 12,97	
30/11/2020	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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008 de 28 de dezembro de 2018
VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Dezembro de 2020
VALOR RECEBIDO: R\$ 62.812,75 - 12ª 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	CREDITO	SALDO
30/11/2020				R\$ -
10/12/2020	TED - Pag Fornecedores		R\$ 62.812,75	
10/12/2020	Pagto conta telefone	R\$ 60,85		
10/12/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 62.751,90		R\$ -
11/12/2020	Pagamento conta luz	R\$ 353,10		
11/12/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 353,10	R\$ -
14/12/2020	Pagto conta telefone	R\$ 101,92		
14/12/2020	BB RF CP Aut Mais		R\$ 101,92	R\$ -
17/12/2020	BB RF CP Aut Mais	R\$ 62.297,16		R\$ 62.297,16
18/12/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 44,11		R\$ 62.253,05
21/12/2020	Pagamento de Boleto	R\$ 240,00		R\$ 62.013,05
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 639,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 1.638,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 2.126,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 539,00		

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



22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 2.138,00		
22/12/2020	Transferido para poupança	R\$ 405,00		
22/12/2020	Transferido para poupança	R\$ 651,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 1.325,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 1.837,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 2.098,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 1.391,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 2.139,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 2.722,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 1.059,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 1.508,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 1.133,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 1.508,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 2.040,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 2.749,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 1.560,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 1.895,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 1.270,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 2.769,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 2.121,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 2.724,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 669,00		
22/12/2020	Transferência enviada	R\$ 2.121,00		
22/12/2020	Transferido para poupança	R\$ 1.417,00		
22/12/2020	Transferido para poupança	R\$ 2.138,00		
22/12/2020	Transferido para poupança	R\$ 2.719,00		
22/12/2020	Folha de pagamento	R\$ 1.391,00		
22/12/2020	Impostos	R\$ 3.530,59		
22/12/2020	Impostos	R\$ 105,65		
22/12/2020	Impostos	R\$ 239,09		
22/12/2020	INSS Arrecadação	R\$ 3.752,52		R\$ 1.946,20
29/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 300,00		
29/12/2020	Pagto conta telefone	R\$ 83,10		R\$ 1.563,10
30/12/2020	Pagamento conta luz	R\$ 145,05		
30/12/2020	Pagamento conta luz	R\$ 430,34		
30/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 987,71		R\$ -
31/12/2020	SALDO			R\$ -

Guaratinguetá, 31 de Dezembro de 2020.

José Luiz de Menezes
 JOSÉ LUIZ DE MENEZES
 PRESIDENTE GERAL
 CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo
 MAURICIO AFONSO BOVO
 TESOUREIRO
 CPF: 256.272.418-61

Centro de Educação Infantil São Francisco - Fazenda da Esperança

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

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