



**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: 21/01/2022, 16/02/2022 e 10/03/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 198.245,97- 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 2022 – JAN/FEV/MAR

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 008	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2022	R\$ 198.245,97
Aditamento nº 596	Janeiro/2019	2022	R\$ 198.245,97

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\$)
05/01/2022	R\$	21/01/2022	194.222.981	R\$ 66.081,99
03/02/2022	R\$	16/02/2022	199.389.825	R\$ 66.081,99
03/03/2022	R\$	10/03/2022	203.887.967	R\$ 66.081,99

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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



(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 198.245,97
(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\$ 198.245,97

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 277,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 198.523,14

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/2022.

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\$ 154.873,45	0	R\$ 154.873,45	R\$ 154.873,45	0
Encargos Sociais	R\$ 32.113,64	0	R\$ 32.113,64	R\$ 32.113,64	0
Material de Consumo	R\$ 2.933,24	0	R\$ 2.933,24	R\$ 2.933,24	0
Material Pedagógico	R\$ 203,70	0	R\$ 203,70	R\$ 203,70	0
Material de Reparo	R\$ 306,65	0	R\$ 306,65	R\$ 306,65	0
Serviços de Terceiros	R\$ 1.244,53	0	R\$ 1.244,53	R\$ 1.244,53	0
Contas de Consumo	R\$ 4.288,93	0	R\$ 4.288,93	R\$ 4.288,93	0
Manutenção e Reparo	R\$ 2.559,00	0	R\$ 2.559,00	R\$ 2.559,00	0
TOTAL	R\$ 198.523,14	R\$ 0	R\$ 198.523,14	R\$ 198.523,14	R\$ 0

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 198.523,14
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 198.523,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

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



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-2022.

Guaratinguetá, 31 de março de 2022.

JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87

Maurício Afonso Bovo
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



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\$ 198.245,97 - 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\$ 198.245,97** (cento e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) em 21 Janeiro de 2022, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral.

Planilha de Pagamento								
Ordem	Data	Data/pagto	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	17/01/2022	21/01/2022	Claro Movel	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 21,99		R\$ 21,99
2	25/01/2022	21/01/2022	Claro NET	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 145,65		R\$ 145,65
3	21/01/2022	21/01/2022	Nf-e 000.004.262 - Camara Auto Posto	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 226,99	R\$ 22,70	R\$ 204,29
4	25/01/2022	21/01/2022	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 1.153,76		R\$ 1.153,76
5	25/01/2022	21/01/2022	EDP - 94370966	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 189,59		R\$ 189,59
6	17/01/2022	21/01/2022	Guia Unificada	Encargo Social	Transferencia	R\$ 4.605,42		R\$ 4.605,42
7	26/01/2022	21/01/2022	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 3.755,20		R\$ 3.755,20
8	25/01/2022	26/01/2022	Nf-e 1333 - Center Copias Soluções Digitais LTDA	Prestação de serviço	Transferencia	R\$ 480,00		R\$ 480,00
9	26/01/2022	26/01/2022	Nf-e 000.002.045 - L.F.C Athayde - ME	Material de reparo	Transferencia	R\$ 40,90		R\$ 40,90
10	07/02/2022	27/01/2022	FGTS	Encargo Social	Pagto boleto	R\$ 3.870,95		R\$ 3.870,95
11	27/01/2022	27/01/2022	Amanda Cristina V. S. Marcos	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.574,75	R\$ 118,46	R\$ 1.456,29
12	27/01/2022	27/01/2022	Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.518,28	R\$ 118,46	R\$ 1.399,82
13	27/01/2022	27/01/2022	Ana Claudia Fernandes Montes	Pagamento	Transferencia	R\$ 3.315,45	R\$ 3.173,51	R\$ 141,94
14	27/01/2022	27/01/2022	Ana Lucia Aparecida C. Gomes	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.352,30	R\$ 193,52	R\$ 2.158,78
15	28/01/2022	27/01/2022	Ana Lucia Aparecida C. Gomes	Férias	Transferencia	R\$ 3.440,57	R\$ 398,42	R\$ 3.042,15
16	27/01/2022	27/01/2022	Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 152,31	R\$ 1.742,13
17	27/01/2022	27/01/2022	Celina dos santos Teberga Rolando	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
18	27/01/2022	27/01/2022	Cintia Guatara da S. S. Vieira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.165,08	R\$ 176,67	R\$ 1.988,41
19	27/01/2022	27/01/2022	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 152,31	R\$ 1.742,13
20	27/01/2022	27/01/2022	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.352,01	R\$ 98,41	R\$ 1.253,60
21	27/01/2022	27/01/2022	Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.179,65	R\$ 177,98	R\$ 2.001,67

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	27/01/2022	27/01/2022	Erica C. de Paula S dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.791,03	R\$ 143,01	R\$ 1.648,02
23	27/01/2022	27/01/2022	Florinda Gonçalves Romeiro	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.352,30	R\$ 212,62	R\$ 2.139,68
24	28/01/2022	27/01/2022	Florinda Gonçalves Romeiro	Férias	Transferencia	R\$ 3.441,94	R\$ 427,20	R\$ 3.014,74
25	27/01/2022	27/01/2022	Iris Aparecida Marcelino	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.791,03	R\$ 143,01	R\$ 1.648,02
26	27/01/2022	27/01/2022	Jane Gonçalves dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.352,30	R\$ 193,52	R\$ 2.158,78
27	28/01/2022	27/01/2022	Jane Gonçalves dos Santos	Férias	Transferencia	R\$ 3.441,94	R\$ 398,77	R\$ 3.043,17
28	27/01/2022	27/01/2022	Lidia Mara Guatura Barbosa	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.623,80	R\$ 127,96	R\$ 1.495,84
29	27/01/2022	27/01/2022	Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.861,34	R\$ 276,78	R\$ 2.584,56
30	27/01/2022	27/01/2022	Mariana de Oliveira S Castro	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.631,69	R\$ 123,58	R\$ 1.508,11
31	27/01/2022	27/01/2022	Nilda Alves da S. P. de Souza	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.352,30	R\$ 212,62	R\$ 2.139,68
32	28/01/2022	27/01/2022	Nilda Alves da S. P. de Souza	Férias	Transferencia	R\$ 3.468,06	R\$ 433,72	R\$ 3.034,34
33	27/01/2022	27/01/2022	Priscila Cristina S dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.352,30	R\$ 212,62	R\$ 2.139,68
34	27/01/2022	27/01/2022	Rita de Cassia Nogueira	Pagamento	Transferencia	R\$ 3.315,45	R\$ 3.173,51	R\$ 141,94
35	27/01/2022	27/01/2022	Sandra Berenice S M da silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 176,14	R\$ 1.119,40
36	27/01/2022	27/01/2022	Sandra lara Mota	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 226,96	R\$ 2.213,57
37	27/01/2022	27/01/2022	Silmara C. F. dos santos Prado	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 212,74	R\$ 2.227,79
38	27/01/2022	27/01/2022	Silvia Helena R. da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 646,11	R\$ 48,45	R\$ 597,66
39	27/01/2022	28/01/2022	NF-e 1664 - HÁ da Silva Variedades - ME	Material Pedagógico	Transferencia	R\$ 177,20		R\$ 177,20
40	28/01/2022	28/01/2022	NF-e 000.000.209 - G. Faria Guaratingueta - ME	Material de reparo	Transferencia	R\$ 198,05		R\$ 198,05
41	28/01/2022	28/01/2022	NF-e 000.001.482 - H.R.B. Comercio de gás Eireli	Material de consumo	Pagto boleto	R\$ 348,00		R\$ 348,00
42	08/02/2022	16/02/2022	NF-e 000.005.649 - Gaby e Robson Extintores LTDA ME	Prestação de serviço	Transferencia	R\$ 90,00		R\$ 90,00
43	15/02/2022	16/02/2022	Guia Unificada	Encargo Social	Transferencia	R\$ 4.550,73		R\$ 4.550,73
44	25/02/2022	16/02/2022	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 554,64		R\$ 554,64
45	25/02/2022	16/02/2022	EDP - 94370966	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 115,18		R\$ 115,18
46	25/02/2022	16/02/2022	Claro Net	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 139,89		R\$ 139,89
47	17/02/2022	16/09/2022	Claro	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 22,44		R\$ 22,44
48	16/02/2022	17/02/2022	Nf-e 000.004.296 - Camara Auto Posto	Conta de consumo	Pagto Boleto	R\$ 40,02		R\$ 40,02
49	07/03/2022	22/02/2022	FGTS	Encargo Social	Pagto Boleto	R\$ 5.114,37		R\$ 5.114,37
50	22/02/2022	22/02/2022	Amanda Cristina V. S. Marcos	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.574,75	R\$ 118,46	R\$ 1.456,29
51	22/02/2022	22/02/2022	Amanda Cristina V. S. Marcos	13º	Transferencia	R\$ 759,14		R\$ 759,14
52	22/02/2022	22/02/2022	Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.518,28	R\$ 118,46	R\$ 1.399,82
53	22/02/2022	22/02/2022	Ana Beatriz de G. L. Torres	13º	Transferencia	R\$ 759,14		R\$ 759,14
54	22/02/2022	22/02/2022	Ana Claudia Fernandes Montes	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.384,22	R\$ 303,63	R\$ 2.080,59
55	22/02/2022	22/02/2022	Ana Claudia Fernandes Montes	13º	Transferencia	R\$ 1.176,15		R\$ 1.176,15
56	22/02/2022	22/02/2022	Ana Lucia Aparecida C. Gomes	13º	Transferencia	R\$ 1.176,15		R\$ 1.176,15
57	22/02/2022	22/02/2022	Anne Caroline Rodrigues Alves	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.518,28	R\$ 118,46	R\$ 1.399,82
58	22/02/2022	22/02/2022	Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 152,31	R\$ 1.742,13
59	22/02/2022	22/02/2022	Benita Savia Nogueira Guerra	13º	Transferencia	R\$ 947,22		R\$ 947,22
60	25/02/2022	22/02/2022	Benita Savia Nogueira Guerra	Férias	Transferencia	R\$ 2.444,44	R\$ 202,33	R\$ 2.242,11
61	22/02/2022	22/02/2022	Celina dos santos T. Rolando	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 98,41	R\$ 1.197,13
62	22/02/2022	22/02/2022	Celina dos santos T. Rolando	13º	Transferencia	R\$ 647,77		R\$ 647,77
63	25/02/2022	22/02/2022	Celina dos santos T. Rolando	Férias	Transferencia	R\$ 1.671,67	R\$ 132,27	R\$ 1.539,40
64	22/02/2022	22/02/2022	Cintia Guatura da S. S. Vieira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.165,08	R\$ 176,67	R\$ 1.988,41
65	22/02/2022	22/02/2022	Cintia Guatura da S. S. Vieira	13º	Transferencia	R\$ 1.082,54		R\$ 1.082,54
66	22/02/2022	22/02/2022	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 152,31	R\$ 1.742,13
67	22/02/2022	22/02/2022	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	13º	Transferencia	R\$ 947,22		R\$ 947,22

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



68	22/02/2022	22/02/2022	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.352,01	R\$ 98,41	R\$ 1.253,60
69	22/02/2022	22/02/2022	Daniela Aparecida S. Rodrigues	13º	Transferencia	R\$ 647,77		R\$ 647,77
70	22/02/2022	22/02/2022	Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.179,65	R\$ 177,98	R\$ 2.001,67
71	22/02/2022	22/02/2022	Edson Correia de Castro	13º	Transferencia	R\$ 1.089,83		R\$ 1.089,83
72	22/02/2022	22/02/2022	Edson Correia de Castro	Férias	Transferencia	R\$ 2.812,45	R\$ 267,69	R\$ 2.544,76
73	22/02/2022	22/02/2022	Erica C. de Paula S. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.791,03	R\$ 143,01	R\$ 1.648,02
74	22/02/2022	22/02/2022	Erica C. de Paula S. dos Santos	13º	Transferencia	R\$ 895,52		R\$ 895,52
75	22/02/2022	22/02/2022	Iris Aparecida Marcelino	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.791,03	R\$ 143,01	R\$ 1.648,02
76	22/02/2022	22/02/2022	Lidia Mara Guatura Barbosa	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.623,80	R\$ 127,96	R\$ 1.495,84
77	22/02/2022	22/02/2022	Lidia Mara Guatura Barbosa	Férias	Transferencia	R\$ 1.047,61	R\$ 78,57	R\$ 969,04
78	22/02/2022	22/02/2022	Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.861,34	R\$ 276,78	R\$ 2.584,56
79	22/02/2022	22/02/2022	Mariana de Oliveira S. Castro	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.574,75	R\$ 118,46	R\$ 1.456,29
80	22/02/2022	22/02/2022	Priscila Cristina S. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.352,30	R\$ 212,62	R\$ 2.139,68
81	22/02/2022	22/02/2022	Rita de Cassia Nogueira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.384,22	R\$ 316,87	R\$ 2.067,35
82	22/02/2022	22/02/2022	Sandra Berenice S. M da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 176,14	R\$ 1.119,40
83	22/02/2022	22/02/2022	Sandra lara M. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.352,30	R\$ 212,62	R\$ 2.139,68
84	22/02/2022	22/02/2022	Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.352,30	R\$ 193,52	R\$ 2.158,78
85	22/02/2022	23/02/2022	Nf-e 000.018.959 - Comercial Ferreira e Souza Limp.	Material de	Transferencia	R\$ 113,90		R\$ 113,90
86	23/02/2022	23/02/2022	Nf-e 1678 - HÁ Da Silva Variedades - ME	Material	Transferencia	R\$ 26,50		R\$ 26,50
87	23/02/2022	23/02/2022	Nf-e 000.000.220 - Onix Air Clean	Mterial de consumo	Transferencia	R\$ 1.227,14		R\$ 1.227,14
88	23/02/2022	24/02/2022	Nf-e 6172 - Adilson Adlug	Serviço de terceiros	Transferencia	R\$ 120,00		R\$ 120,00
89	23/02/2022	24/02/2022	Nf-e 1360 - Center Copias Soluções Digitais LTDA	Serviço de terceiros	Transferencia	R\$ 544,53		R\$ 544,53
90	23/02/2022	24/02/2022	Nf-e 000.001.710 - H.R.B. Comercio de gas Eireli	Material de	Transferencia	R\$ 348,00		R\$ 348,00
91	24/02/2022	25/02/2022	Nf-e 171 - Douglas Lopes Canuto	Serviço de terceiros	Transferencia	R\$ 430,00		R\$ 430,00
92	25/02/2022	25/02/2022	Nf-e 000.002.070 - L F C Athayde - ME	Material de reparo	Transferencia	R\$ 67,70		R\$ 67,70
93	25/02/2022	25/02/2022	Nf-e 022944 - Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Material de consumo	Transferencia	R\$ 291,20		R\$ 291,20
94	25/02/2022	25/02/2022	Nf-e 172 - Douglas Lopes Canuto	Serviço de terceiros	Transferencia	R\$ 150,00		R\$ 150,00
95	10/03/2022	11/03/2022	Guia Unificada - INSS - IRRF	Encargos	Transferencia	R\$ 4.874,92	R\$ -	R\$ 4.874,92
96	25/03/2022	11/03/2022	EDP - 38011522	Conta de consumo	Pagto conta luz	R\$ 992,93	R\$ -	R\$ 992,93
97	25/03/2022	11/03/2022	EDP - 94370966	Conta de consumo	Pagto conta luz	R\$ 122,56	R\$ -	R\$ 122,56
98	17/03/2022	14/03/2022	Claro	Conta de consumo	Pagto conta tel	R\$ 21,99	R\$ -	R\$ 21,99
99	25/03/2022	15/03/2022	Claro - NET	Conta de consumo	Pagto internet	R\$ 173,12	R\$ -	R\$ 173,12
100	18/03/2022	18/03/2022	Nf-e 000.004.327 - Camara Auto Posto	Conta de consumo	Pagto boleto	R\$ 173,84	R\$ -	R\$ 173,84
101	21/03/2022	23/03/2022	Nf-e 6319 - Adilson Adlug	Prestação de serviço	Pagto boleto	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00
102	23/03/2022	23/03/2022	Amanda C. V. S. Marcos	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.631,69	R\$ 123,58	R\$ 1.508,11
103	23/03/2022	23/03/2022	Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.575,22	R\$ 123,58	R\$ 1.451,64
104	23/03/2022	23/03/2022	Ana Claudia Fernandes Montes	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 212,74	R\$ 2.227,79
105	23/03/2022	23/03/2022	Ana Lucia Aparecida C. Gomes	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.497,90	R\$ 402,19	R\$ 2.095,71
106	23/03/2022	23/03/2022	Anne Caroline R. Alves	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.575,22	R\$ 123,58	R\$ 1.451,64
107	23/03/2022	23/03/2022	Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.505,55	R\$ 2.451,77	R\$ 53,78
108	23/03/2022	23/03/2022	Celina dos Santos T. Rolando	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.713,46	R\$ 1.675,43	R\$ 38,03
109	23/03/2022	23/03/2022	Cintia Guatura da S. S. Vieira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.165,08	R\$ 176,67	R\$ 1.988,41
110	23/03/2022	23/03/2022	Cleuza Lucia dos santos Godoi	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.894,44	R\$ 152,31	R\$ 1.742,13
111	23/03/2022	23/03/2022	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.352,01	R\$ 98,41	R\$ 1.253,60
112	23/03/2022	23/03/2022	Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.882,76	R\$ 2.820,88	R\$ 61,88
113	23/03/2022	23/03/2022	Erica C. de Paula S. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.791,03	R\$ 143,01	R\$ 1.648,02

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



114	23/03/2022	23/03/2022	Florinda Gonçalves Romeiro	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.498,00	R\$ 416,66	R\$ 2.081,34
115	23/03/2022	23/03/2022	Florinda Gonçalves Romeiro	13º	Transferencia	R\$ 1.176,15	R\$ -	R\$ 1.176,15
116	23/03/2022	23/03/2022	Iris Aparecida Marcelino	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.847,97	R\$ 148,13	R\$ 1.699,84
117	23/03/2022	23/03/2022	Iris Aparecida Marcelino	13º	Transferencia	R\$ 895,52	R\$ -	R\$ 895,52
118	23/03/2022	23/03/2022	Jane Gonçalves dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.498,00	R\$ 402,29	R\$ 2.095,71
119	23/03/2022	23/03/2022	Jane Gonçalves dos Santos	13º	Transferencia	R\$ 1.176,15	R\$ -	R\$ 1.176,15
120	23/03/2022	23/03/2022	Lidia Mara Guatura Barbosa	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.885,70	R\$ 1.120,57	R\$ 765,13
121	23/03/2022	23/03/2022	Lidia Mara Guatura Barbosa	13º	Transferencia	R\$ 811,90	R\$ -	R\$ 811,90
122	23/03/2022	23/03/2022	Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 4.269,32	R\$ 597,51	R\$ 3.671,81
123	23/03/2022	23/03/2022	Mariana de Oliveira S. Castro	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.631,69	R\$ 123,58	R\$ 1.508,11
124	23/03/2022	23/03/2022	Nilda Alves da S. P. de Sousa	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.499,74	R\$ 418,48	R\$ 2.081,26
125	23/03/2022	23/03/2022	Nilda Alves da S. P. de Sousa	13º	Transferencia	R\$ 1.176,15	R\$ -	R\$ 1.176,15
126	23/03/2022	23/03/2022	Priscila Cristina S. dos santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 226,96	R\$ 2.213,57
127	23/03/2022	23/03/2022	Priscila Cristina S. dos santos	13º	Transferencia	R\$ 1.176,15	R\$ -	R\$ 1.176,15
128	23/03/2022	23/03/2022	Rita de Cassia Nogueira	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 226,96	R\$ 2.213,57
129	23/03/2022	23/03/2022	Rita de Cassia Nogueira	13º	Transferencia	R\$ 1.176,15	R\$ -	R\$ 1.176,15
130	23/03/2022	23/03/2022	Sandra Berenice S. M. da Silva	Pagamento	Transferencia	R\$ 1.295,54	R\$ 176,14	R\$ 1.119,40
131	23/03/2022	23/03/2022	Sandra Berenice S. M. da Silva	13º	Transferencia	R\$ 647,77	R\$ -	R\$ 647,77
132	23/03/2022	23/03/2022	Sandra lara M. dos Santos	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 226,96	R\$ 2.213,57
133	23/03/2022	23/03/2022	Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento	Transferencia	R\$ 2.440,53	R\$ 212,74	R\$ 2.227,79
134	23/03/2022	23/03/2022	Erica C. de Paula S. dos Santos	Férias	Transferencia	R\$ 2.388,04	R\$ 214,97	R\$ 2.173,07
135	23/03/2022	23/03/2022	Mariana de Oliveira S. Castro	Férias	Transferencia	R\$ 2.098,09	R\$ 167,49	R\$ 1.930,60
136	07/04/2022	24/03/2022	FGTS	Encargos	Transferencia	R\$ 5.342,05	R\$ -	R\$ 5.342,05
137	24/03/2022	24/03/2022	Nf-e 173 - Douglas Lopes canuto	Prestação de serviço	Transferencia	R\$ 1.218,00	R\$ -	R\$ 1.218,00
138	24/03/2022	24/03/2022	Nf-e 000.019.090 - Comercial Ferreira e Souza	Material de consumo	Transferencia	R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 222,00
139	24/03/2022	28/03/2022	Nf-e 000.001.968 - H.R.B. Comercio Gas	Material de consumo	Pagto boleto	R\$ 383,00		R\$ 383,00
140	28/03/2022	28/03/2022	Nf-e 1399 - Center Copias Soluções Digit	Prestação de serviço	Transferencia	R\$ 651,00		R\$ 651,00
141	30/03/2022	31/03/2022	Nf-e 000.007.224 - Teberga & Fernandes	Conta de consumo	Transferencia	R\$ 217,04		R\$ 217,04
TOTAL								R\$ 198.523,14

Nº. De documentos relacionados: 141 (cento e quarenta e um)

Valor recebido: R\$ 198.245,97 (cento e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 198.523,14 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e quatorze centavos)

Valor pago com recurso próprio da entidade: R\$ 277,17 (duzentos e setenta e sete reais e dezessete 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\$ 198.245,97 (cento e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2022.

Guaratinguetá, 31 de março de 2022.

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 2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 66.081,99 - 1ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 008

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	D	C	SALDO
30/12/2021	Saldo Anterior			R\$ -
21/01/2022	TED-Crédito em Conta		R\$ 66.081,99	
21/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 4.605,42		
21/01/2022	Pagto conta telefone	R\$ 21,99		
21/01/2022	Pagto conta telefone	R\$ 145,65		
21/01/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 204,29		
21/01/2022	Pagamento conta luz	R\$ 1.153,76		
21/01/2022	Pagamento conta luz	R\$ 189,59		
21/01/2022	Impostos	R\$ 3.755,20		R\$ 56.006,09
26/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 480,00		
26/01/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 55.485,19		
26/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 40,90		R\$ -
27/01/2022	TED Devolvida		R\$ 1.399,82	
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.648,02		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.742,13		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.227,79		
27/01/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.742,13		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 597,66		
27/01/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.139,68		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.584,56		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 3.042,15		

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.158,78		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.253,60		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.119,40		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 141,94		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.648,02		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.001,67		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 3.034,34		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.139,68		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 3.014,74		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.139,68		
27/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.213,57		
27/01/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.495,84		
27/01/2022	Transferido para Poupança	R\$ 3.043,17		
27/01/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.158,78		
27/01/2022	Transferido para Poupança	R\$ 141,94		
27/01/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.197,13		
27/01/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.988,41		
27/01/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.508,11		
27/01/2022	Impostos	R\$ 3.870,95		
27/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponivel	R\$ 1.456,29		
27/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponivel	R\$ 1.399,82		
27/01/2022	Resgate Fundo		R\$ 53.450,16	R\$ -
27/01/2022	Transferencia Recebida		R\$ 88,04	
28/01/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.399,82		
28/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponivel	R\$ 198,05		
28/01/2022	TED Transf.Eletr.Disponivel	R\$ 177,20		
28/01/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 348,00		
28/01/2022	Resgate Fundo		R\$ 2.035,03	R\$ -
31/01/2022	SALDO			R\$ -

Guaratinguetá, 31 de janeiro de 2022.

JOSÉ LUIZ DE MENEZES
PRESIDENTE GERAL
CPF: 517.088.335-87

MAURICIO AFONSO BOVO
TESOUREIRO
CPF: 256.272.418-61

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

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

INSTITUIÇÃO: C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, nº830 – Jardim Rony – Guaratinguetá-SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16 de fevereiro de 2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 66.081,99 - 2ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 008
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	D	C	SALDO
28/01/2022	Saldo anterior			R\$ -
16/02/2022	TED-Crédito em Conta		R\$ 66.081,99	
16/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 4.550,73		
16/02/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 66.081,99		
16/02/2022	TED Transf. Eletr. Disponiv	R\$ 90,00		
16/02/2022	Pagamento conta luz	R\$ 554,64		
16/02/2022	Pagamento conta luz	R\$ 115,18		
16/02/2022	Pagto conta telefone	R\$ 139,89		
16/02/2022	Pagto conta telefone	R\$ 22,44		
16/02/2022	Resgate Fundo		R\$ 5.472,88	R\$ -
17/02/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 40,02		
17/02/2022	Resgate Fundo		R\$ 40,02	R\$ -
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.742,13		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 947,22		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.158,78		
22/02/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.742,13		
22/02/2022	Transferido para Poupança	R\$ 947,22		
22/02/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.242,11		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.399,82		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 759,14		

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



22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.399,82		
22/02/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.139,68		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.584,56		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.176,15		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.253,60		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 647,77		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.119,40		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.080,59		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.176,15		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.648,02		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 895,52		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.001,67		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.089,83		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.544,76		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.139,68		
22/02/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.495,84		
22/02/2022	Transferido para Poupança	R\$ 969,04		
22/02/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.067,35		
22/02/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.082,54		
22/02/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.456,29		
22/02/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.539,40		
22/02/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.197,13		
22/02/2022	Folha de Pagamento	R\$ 647,77		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.119,40		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.080,59		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.176,15		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.648,02		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 895,52		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.001,67		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.089,83		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.544,76		
22/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.139,68		
22/02/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.495,84		
22/02/2022	Transferido para Poupança	R\$ 969,04		

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



22/02/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.067,35		
22/02/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.082,54		
22/02/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.456,29		
22/02/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.539,40		
22/02/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.197,13		
22/02/2022	Folha de Pagamento	R\$ 647,77		
22/02/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.988,41		
22/02/2022	Impostos	R\$ 5.114,37		
22/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.456,29		
22/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 759,14		
22/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.648,02		
22/02/2022	Resgate Fundo		R\$ 57.257,34	R\$ -
23/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 113,90		
23/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 25,60		
23/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.227,14		
23/02/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.367,54	R\$ -
24/02/2022	Transferencia enviada	R\$ 544,53		
24/02/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		
24/02/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 348,00		
24/02/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.012,53	R\$ -
25/02/2022	Transferencia recebida		R\$ 8,04	
25/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 430,00		
25/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 67,70		
25/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 291,20		
25/02/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 150,00		
25/02/2022	Resgate Fundo		R\$ 930,86	R\$ -
28/02/2022	SALDO			R\$ -

Guaratinguetá, 28 de fevereiro de 2022.

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 março de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 66.081,99 - 3ª Prestação

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 008

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	D	C	SALDO
25/02/2022	Saldo Anterior			R\$ -
10/03/2022	TED-Credito em conta		R\$ 66.081,99	R\$ 66.081,99
11/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 4.874,92		
11/03/2022	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 66.081,99		
11/03/2022	Pagamento conta luz	R\$ 992,93		
11/03/2022	Pagamento conta luz	R\$ 122,56		
11/03/2022	Resgate Fundo		R\$ 5.990,41	R\$ -
14/03/2022	Pagto conta telefone	R\$ 21,99		
14/03/2022	Resgate Fundo		R\$ 21,99	R\$ -
15/03/2022	Pagto conta telefone	R\$ 173,12		
15/03/2022	Resgate Fundo		R\$ 173,12	R\$ -
18/03/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 173,84		
18/03/2022	Resgate Fundo		R\$ 173,84	R\$ -
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.699,84		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 895,52		

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



23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.742,13		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.227,79		
23/03/2022	Transferido para Poupança	R\$ 53,78		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.451,64		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.451,64		
23/03/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.213,57		
23/03/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.176,15		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 3.671,81		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.095,71		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.253,60		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.119,40		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 647,77		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.227,79		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.648,02		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.173,07		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 61,88		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.081,26		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.176,15		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.081,34		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 1.176,15		
23/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 2.213,57		
23/03/2022	Transferido para Poupança	R\$ 765,13		
23/03/2022	Transferido para Poupança	R\$ 811,90		
23/03/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.095,71		
23/03/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.176,15		
23/03/2022	Transferido para Poupança	R\$ 2.213,57		
23/03/2022	Transferido para Poupança	R\$ 1.176,15		
23/03/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.930,60		
23/03/2022	Folha de Pagamento	R\$ 38,03		
23/03/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.988,41		
23/03/2022	Folha de Pagamento	R\$ 1.508,11		
23/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.508,11		
23/03/2022	Pagamento de Boletto	R\$ 120,00		
23/03/2022	Resgate Fundo		R\$ 51.871,45	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



24/03/2022	Impostos	R\$ 5.342,05		
24/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.218,00		
24/03/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 222,00		
24/03/2022	Resgate Fundo		R\$ 6.782,05	R\$ -
28/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 651,00		
28/03/2022	Pagamento de Boleto	R\$ 383,00		
28/03/2022	Resgate Fundo		R\$ 1.034,00	R\$ -
31/03/2022	Transferencia recebida		R\$ 181,91	
31/03/2022	Transferencia enviada	R\$ 217,04		
31/03/2022	Resgate Fundo		R\$ 35,13	
31/03/2022	SALDO	R\$ -	R\$ -	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 2022.

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