



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança



**ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal Estância Turística de Guaratinguetá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Obra Social N.S. da Glória- Fazenda da Esperança- CEI Francisco E Idalina Guimarães.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010

OBJETO: Atividade Socioeducativa

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO: R\$ 1.355.411,80

EXERCÍCIO: 2023

ADVOGADO(S)/ Nº OAB: _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

- a) O ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

LOCAL e DATA: Guaratinguetá, 04 de março de 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Marcus Augustin Soliva
Cargo: Prefeito
CPF: 019.239.808-31 RG: 10.445.305-9

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: José Luiz de Menezes
Cargo: Presidente
CPF: 517.088.335-87 RG: 738.941-SSP/SE

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Elisabeth Regina Arneiro Nogueira Sampaio
Cargo: Secretária Municipal de Educação
CPF: 830.613.808-25
E-mail institucional: elisabethsampaio@guaratingueta.sp.gov.br
Telefone(s): 3128-7777

Assinatura:

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Adriana Paula Gagliotto
Cargo: Procuradora
CPF: 181.401.238-97
E-mail institucional: gestao@fazenda.org.br
Telefone(s): (12) 3128-8800

Assinatura:



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

ANEXO RP-10 - 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 – CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES - FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0069-48
ENDEREÇO E CEP: RUA TUPINAMBÁS, 520 – PEDREGULHO GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.515-190
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MÁRCIA MARIA CAVALHEIRO BARBOSA
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 08	16/01/2023	02/01/2023 A 31/12/2026	R\$ 412.014,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2024	R\$ 136.560,32	30/01/2024	319.966.910	R\$ 136.560,32
10/02/2024	R\$ 137.373,60	27/02/2024	323.604.351	R\$ 137.373,60
10/03/2024	R\$ 138.080,80	15/03/2024	326.440.495	R\$ 138.080,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 412.014,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 318,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 412.333,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.369,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 414.702,67

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI Francisco e Idalina – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 412.014,72 (Quatrocentos e doze mil, quatorze reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 367.035,81		R\$ 367.035,81	R\$ 367.035,81	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 7.237,10		R\$ 7.237,10	R\$ 7.237,10	
Outros Serviços de terceiros	R\$ 19.178,27		R\$ 19.178,27	R\$ 19.178,27	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 14.556,77		R\$ 14.556,77	R\$ 14.556,77	
Combustível	R\$ 727,42		R\$ 727,42	R\$ 727,42	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

Obras				R\$	-
Despesas financeiras e bancárias				R\$	-
Outras despesas	R\$ 5.967,30		R\$ 5.967,30	R\$ 5.967,30	
TOTAL		R\$ -	R\$ 414.702,67	R\$ 414.702,67	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 414.702,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 414.702,67
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guaratinguetá, 31 de março de 2024.

Dirigente:

ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Roberto da Silva

Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)

Maria Amélia Cavalheiro da Silva (Suplente)



CEI FRANCISCO E IDALINA GUIMARÃES
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0069-48
Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho - Guaratinguetá – SP - CEP: 12515 - 190
Tel: (12) 3128 – 8819 / 8820

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023
VIGÊNCIA: 2023/2026

ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
ENTIDADE: C.E.I. Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança
ENDEREÇO: Rua Tupinambás 520, Pedregulho - Guaratinguetá - SP.
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 30 de janeiro, 27 de fevereiro e 15 de março de 2024.
VALOR RECEBIDO: R\$ 412.014,72
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0306-9 C/C: 40814-X
PÁGINA: portalfazenda.org.br

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, na importância de R\$ 412.014,72 em 30 de janeiro, 27 de fevereiro e 15 de março de 2024, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Planilha de Pagamento							Liquido
Or de m	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	
1	30/01/2024	30/01/2024	Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.682,70	R\$ 2.461,96
2	30/01/2024	30/01/2024	Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Transferência	R\$ 2.997,17	R\$ 2.711,92
3	30/01/2024	30/01/2024	Debora Maria Marques dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.302,97	R\$ 2.116,89
4	30/01/2024	30/01/2024	Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência	R\$ 1.665,85	R\$ 1.537,11
5	30/01/2024	30/01/2024	Taiane Fernandes Gomes	Pagamento	Transferência	R\$ 4.080,57	R\$ 3.991,09
6	30/01/2024	30/01/2024	Adineia Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência	R\$ 2.969,68	R\$ 2.719,92
7	30/01/2024	30/01/2024	Carolina E. Moraes Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 4.175,88	R\$ 3.633,86
8	30/01/2024	30/01/2024	Deise Maria Marques	Pagamento	Transferência	R\$ 2.167,53	R\$ 2.043,23
9	30/01/2024	30/01/2024	Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 2.997,17	R\$ 2.711,92
10	30/01/2024	30/01/2024	Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.665,85	R\$ 1.537,11
11	30/01/2024	30/01/2024	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência	R\$ 3.274,20	R\$ 1.881,05
12	30/01/2024	30/01/2024	Donizete Alexandre Augusta	Pagamento	Transferência	R\$ 2.198,29	R\$ 2.021,63
13	30/01/2024	30/01/2024	Nathalia Tayna Mangia	Pagamento	Transferência	R\$ 2.804,69	R\$ 2.369,30
			Saldo a transportar			R\$ 35.982,55	R\$ 27.813,22

					Saldo de transporte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		Sado de transporte									
52	22/01/2024	02/02/2024	Nf-e 13159 - A.E. Serviços Operacionais LTDA	Prestação de serviço	Transferência	R\$	149,014,12	R\$	16,931,74	R\$	132,082,38
53	22/01/2024	02/02/2024	ISS - Imposto Sobre Serviço - A. E. Serviços Operacionais	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$	331,15	R\$	25,32	R\$	305,83
54	20/01/2024	02/02/2024	Nf-e 10151 - Adilson Adlung	Prestação de serviço	Pagamento de boleto	R\$	9,93			R\$	9,93
55	02/02/2024	05/02/2024	Nf-e 63 - José Carlos Felix	Manutenção e reparo	Transferência	R\$	120,00			R\$	120,00
56	02/02/2024	05/02/2024	Nf-e 000.001.022 - Bazar Maia	Material de consumo	Transferência	R\$	2.444,50			R\$	2.444,50
57	31/01/2024	05/02/2024	Nf-e 5 - Andrea Lucia Lima Ladeira	Prestação de serviço	Transferência	R\$	329,00			R\$	329,00
58	02/02/2024	05/02/2024	Nf-e 294 - Fernando de Lorena	Prestação de serviço	Transferência	R\$	1.435,00			R\$	1.435,00
59	06/02/2024	05/02/2024	Nf-e 291 - Teberga e Fernandes LTDA	Combustível	Transferência	R\$	1.000,00	R\$	20,00	R\$	980,00
60	05/02/2024	06/02/2024	Nf-e 000.002.680 - L F C Athayde - ME	Material de consumo	Transferência	R\$	280,02			R\$	280,02
61	27/02/2024	06/02/2024	Heloiseana Aparecida Ferreira	Material de consumo	Transferência	R\$	650,82			R\$	650,82
62	27/02/2024	27/02/2024	Heloiseana Aparecida Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$	2.682,70	R\$	220,74	R\$	2.461,96
63	27/02/2024	27/02/2024	Amanda A. Pereira Freire	13º	Transferência	R\$	1.341,36			R\$	1.341,36
64	27/02/2024	27/02/2024	Amanda A. Pereira Freire	Pagamento	Transferência	R\$	2.997,17	R\$	271,45	R\$	2.725,72
65	27/02/2024	27/02/2024	Debora Maria M. dos Santos	13º	Transferência	R\$	1.498,59			R\$	1.498,59
66	27/02/2024	27/02/2024	Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência	R\$	2.302,97	R\$	186,08	R\$	2.116,89
67	27/02/2024	27/02/2024	Maria do Carmo da Costa Faria	Pagamento	Transferência	R\$	1.665,85	R\$	128,74	R\$	1.537,11
68	27/02/2024	27/02/2024	Talane Fernandes Gomes	13º	Transferência	R\$	832,93			R\$	832,93
69	27/02/2024	27/02/2024	Adinela Aparecida B. Augusto	Pagamento	Transferência	R\$	2.997,17	R\$	271,45	R\$	2.725,72
70	27/02/2024	27/02/2024	Carolina Evangelista M. Silva	Pagamento	Transferência	R\$	2.969,68	R\$	255,18	R\$	2.714,50
71	27/02/2024	27/02/2024	Deise Maria Marques	Pagamento	Transferência	R\$	4.175,88	R\$	530,98	R\$	3.644,90
72	27/02/2024	27/02/2024	Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$	392,71			R\$	392,71
73	27/02/2024	27/02/2024	Maria Eduarda M. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$	2.997,17	R\$	271,45	R\$	2.725,72
74	27/02/2024	27/02/2024	Pedro Antonio A. de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$	1.498,59			R\$	1.498,59
75	27/02/2024	27/02/2024	Marcilene Dutra Bispo	Pagamento	Transferência	R\$	1.665,85	R\$	128,74	R\$	1.537,11
76	27/02/2024	27/02/2024	Donizete Alexandre Augusto	Pagamento	Transferência	R\$	2.969,68	R\$	266,10	R\$	2.703,58
77	27/02/2024	27/02/2024	Donizete Alexandre Augusto	13º	Transferência	R\$	2.198,29	R\$	176,66	R\$	2.021,63
78	27/02/2024	27/02/2024	Nathalia Tayna Mangia	Transferência	Transferência	R\$	1.099,15			R\$	1.099,15
79	27/02/2024	27/02/2024	Lana Rubia G. Anacleto Ribeiro	Pagamento	Transferência	R\$	2.804,69	R\$	423,04	R\$	2.381,65
80	27/02/2024	27/02/2024	Karla Fabiana Araújo P. Bovo	Pagamento	Transferência	R\$	1.881,26	R\$	509,02	R\$	1.372,24
81	27/02/2024	27/02/2024	Carlos Martins de Souza	Pagamento	Transferência	R\$	1.575,27	R\$	115,01	R\$	1.460,26
82	27/02/2024	27/02/2024	Carlos Martins de Souza	Pagamento	Transferência	R\$	1.544,70	R\$	117,84	R\$	1.426,86
83	27/02/2024	27/02/2024	Silvia Helena R. da Silva	Pagamento	Transferência	R\$	772,35			R\$	772,35
84	27/02/2024	27/02/2024	Silvia Helena R. da Silva	13º	Transferência	R\$	3.411,62	R\$	1.232,19	R\$	2.179,43
85	27/02/2024	27/02/2024	Eliana Maria R. de Jesus Vieira	Pagamento	Transferência	R\$	1.705,82			R\$	1.705,82
86	27/02/2024	27/02/2024	Eliana Maria R. de Jesus Vieira	Pagamento	Transferência	R\$	1.635,56	R\$	216,88	R\$	1.418,68
87	27/02/2024	27/02/2024	Denise Maria Marques Reis	Férias	Transferência	R\$	2.115,10	R\$	166,38	R\$	1.948,72
88	27/02/2024	27/02/2024	Denise Maria Marques Reis	Pagamento	Transferência	R\$	1.574,99	R\$	120,56	R\$	1.454,43
89	27/02/2024	27/02/2024	Denise Maria Marques Reis	13º	Transferência	R\$	787,50			R\$	787,50
			Saldo de transporte	Férias	Transferência	R\$	2.172,54	R\$	159,71	R\$	2.012,83
						R\$	213.881,68	R\$	22.745,26	R\$	191.136,42

				Saldo a transportar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]



Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 08 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 01.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I Francisco e Idalina Guimarães – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Tupinambás, 520 – Pedregulho – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 30 de janeiro de 2024, 27 de fevereiro de 2024 e 15 de março de 2024.

VALOR RECEBIDO: R\$ 412.014,72 1º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 06

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: 0306-9 40.814-X – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. Francisco e Idalina – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 0306-9 Conta corrente 40.814-X				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
31/dez	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
30/jan	TED-Pag Fornecedores		R\$ 136.560,32	R\$ 136.560,32
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.461,96		R\$ 134.098,36
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.711,92		R\$ 131.386,44
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.116,89		R\$ 129.269,55
30/jan	Transferência enviada	R\$ 1.537,11		R\$ 127.732,44
30/jan	Transferência enviada	R\$ 89,48		R\$ 127.642,96
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.697,76		R\$ 124.945,20
30/jan	Transferência enviada	R\$ 3.633,86		R\$ 121.311,34
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.043,23		R\$ 119.268,11
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.711,92		R\$ 116.556,19
30/jan	Transferência enviada	R\$ 1.537,11		R\$ 115.019,08
30/jan	Transferência enviada	R\$ 1.881,05		R\$ 113.138,03
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.021,63		R\$ 111.116,40
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.369,30		R\$ 108.747,10
30/jan	Transferido para Poupança	R\$ 1.460,26		R\$ 107.286,84
30/jan	Transferido para Poupança	R\$ 1.372,24		R\$ 105.914,60
30/jan	Transferido para Poupança	R\$ 1.460,26		R\$ 104.454,34
30/jan	Transferência enviada	R\$ 2.137,92		R\$ 102.316,42



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

30/jan	Transferência enviada	R\$ 1.418,68		R\$ 100.897,74
30/jan	Transferência enviada	R\$ 1.454,43		R\$ 99.443,31
30/jan	Folha de Pagamento	R\$ 5.343,26		R\$ 94.100,05
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.268,34		R\$ 91.831,71
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.156,29		R\$ 90.675,42
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.636,23		R\$ 89.039,19
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.689,78		R\$ 86.349,41
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.947,70		R\$ 83.401,71
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.308,44		R\$ 82.093,27
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.399,30		R\$ 80.693,97
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.964,47		R\$ 78.729,50
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.734,05		R\$ 75.995,45
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.239,31		R\$ 74.756,14
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.850,60		R\$ 72.905,54
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.486,90		R\$ 71.418,64
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.495,72		R\$ 68.922,92
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.623,65		R\$ 66.299,27
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.765,43		R\$ 64.533,84
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.780,24		R\$ 62.753,60
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.523,38		R\$ 61.230,22
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.523,38		R\$ 59.706,84
30/jan	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.215,33		R\$ 58.491,51
30/jan	Impostos	R\$ 8.423,67		R\$ 50.067,84
30/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 7.708,18		R\$ 42.359,66
30/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 1.673,41		R\$ 40.686,25
30/jan	Pagamento conta luz	R\$ 3.438,71		R\$ 37.247,54
30/jan	Pagamento conta luz	R\$ 3.959,11		R\$ 33.288,43
31/jan	Impostos	R\$ 12.421,27		R\$ 20.867,16
31/jan	Impostos	R\$ 11.616,27		R\$ 9.250,89
31/jan	Pagamento de Boleto	R\$ 453,96		R\$ 8.796,93
02/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 3.600,00		R\$ 5.196,93
02/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 559,00		R\$ 4.637,93
02/fev	Pagto conta telefone	R\$ 159,99		R\$ 4.477,94
02/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 305,83		R\$ 4.172,11
02/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 9,93		R\$ 4.162,18
02/fev	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 4.042,18
05/fev	Transferência recebida		R\$ 2.009,83	R\$ 6.052,01
05/fev	Transferência recebida		R\$ 1.742,41	R\$ 7.794,42
05/fev	Transferência enviada	R\$ 1.742,41		R\$ 6.052,01
05/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.444,50		R\$ 3.607,51
05/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 329,00		R\$ 3.278,51
05/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.435,00		R\$ 1.843,51



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

05/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 980,00		R\$ 863,51
06/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 280,02		R\$ 583,49
06/fev	Transferência recebida		R\$ 67,33	R\$ 650,82
06/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 650,82		R\$ 0,00
06/fev	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
27/fev	TED-Pag Fornecedores		R\$ 137.373,60	R\$ 137.373,60
27/fev	Transferência enviada	R\$ 3.803,32		R\$ 133.570,28
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.725,72		R\$ 130.844,56
27/fev	Transferência enviada	R\$ 1.498,59		R\$ 129.345,97
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.116,89		R\$ 127.229,08
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.370,04		R\$ 124.859,04
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.725,72		R\$ 122.133,32
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.714,50		R\$ 119.418,82
27/fev	Transferência enviada	R\$ 3.644,90		R\$ 115.773,92
27/fev	Transferência enviada	R\$ 392,71		R\$ 115.381,21
27/fev	Transferência enviada	R\$ 4.224,31		R\$ 111.156,90
27/fev	Transferência enviada	R\$ 1.537,11		R\$ 109.619,79
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.703,58		R\$ 106.916,21
27/fev	Transferência enviada	R\$ 3.120,78		R\$ 103.795,43
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.381,65		R\$ 101.413,78
27/fev	Transferido para Poupança	R\$ 1.372,24		R\$ 100.041,54
27/fev	Transferido para Poupança	R\$ 1.460,26		R\$ 98.581,28
27/fev	Transferido para Poupança	R\$ 2.199,21		R\$ 96.382,07
27/fev	Transferência enviada	R\$ 3.885,25		R\$ 92.496,82
27/fev	Transferência enviada	R\$ 3.367,40		R\$ 89.129,42
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.241,93		R\$ 86.887,49
27/fev	Transferência enviada	R\$ 2.012,83		R\$ 84.874,66
27/fev	Folha de Pagamento	R\$ 6.865,44		R\$ 78.009,22
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.268,34		R\$ 75.740,88
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.520,92		R\$ 73.219,96
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.636,23		R\$ 71.583,73
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.703,58		R\$ 68.880,15
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.961,50		R\$ 65.918,65
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.645,04		R\$ 64.273,61
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.399,30		R\$ 62.874,31
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.156,51		R\$ 60.717,80
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 3.032,22		R\$ 57.685,58
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.747,85		R\$ 54.937,73
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.209,29		R\$ 53.728,44
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.401,28		R\$ 52.327,16
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.351,65		R\$ 50.975,51
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.486,90		R\$ 49.488,61



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.569,31		R\$ 46.919,30
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 4.275,81		R\$ 42.643,49
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.781,58		R\$ 40.861,91
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.746,76		R\$ 38.115,15
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.399,30		R\$ 36.715,85
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.748,47		R\$ 34.967,38
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.283,92		R\$ 33.683,46
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.245,41		R\$ 32.438,05
27/fev	Pagamento de Boletó	R\$ 4.586,22		R\$ 27.851,83
27/fev	Pagamento de Boletó	R\$ 937,16		R\$ 26.914,67
27/fev	Impostos	R\$ 9.969,15		R\$ 16.945,52
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 4.281,10		R\$ 12.664,42
27/fev	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.938,18		R\$ 9.726,24
05/mar	TED Devolvida		R\$ 105,09	R\$ 9.831,33
05/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 105,09		R\$ 9.726,24
05/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 422,50		R\$ 9.303,74
05/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 305,83		R\$ 8.997,91
05/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 232,80		R\$ 8.765,11
05/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 9,93		R\$ 8.755,18
05/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 2.900,79		R\$ 5.854,39
05/mar	Pagamento de telefone	R\$ 159,99		R\$ 5.694,40
05/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 120,00		R\$ 5.574,40
05/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 1.404,36		R\$ 4.170,04
06/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.352,00		R\$ 1.818,04
07/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 105,09		R\$ 1.712,95
07/mar	Transferência recebida		R\$ 35,05	R\$ 1.748,00
07/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.700,00		R\$ 48,00
07/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 48,00		R\$ 0,00
07/mar	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00
15/mar	TED-Pag Fornecedores		R\$ 138.080,80	R\$ 138.080,80
15/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 134.048,86		R\$ 4.031,94
15/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 3.455,00		R\$ 576,94
15/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 576,94		R\$ 0,00
15/mar	Pagamento conta luz	R\$ 2.295,88		-R\$ 2.295,88
15/mar	Resgate Fundo		R\$ 2.295,88	R\$ 0,00
18/mar	Pagamento de Boletó	R\$ 465,60		-R\$ 465,60
18/mar	Resgate Fundo		R\$ 465,60	R\$ 0,00
25/mar	Transferido da poupança		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.579,56		-R\$ 1.579,56
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.886,63		-R\$ 4.466,19
25/mar	Transferência enviada	R\$ 3.398,27		-R\$ 7.864,46
25/mar	Transferência enviada	R\$ 1.597,75		-R\$ 9.462,21



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

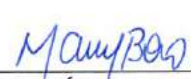
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.886,63		-R\$ 12.348,84
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.903,18		-R\$ 15.252,02
25/mar	Transferência enviada	R\$ 5.938,46		-R\$ 21.190,48
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.854,43		-R\$ 24.044,91
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.464,00		-R\$ 26.508,91
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.863,61		-R\$ 29.372,52
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.101,65		-R\$ 31.474,17
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.537,82		-R\$ 34.011,99
25/mar	Transferido para Poupança	R\$ 1.588,15		-R\$ 35.600,14
25/mar	Transferido para Poupança	R\$ 1.513,52		-R\$ 37.113,66
25/mar	Transferido para Poupança	R\$ 1.588,15		-R\$ 38.701,81
25/mar	Transferido para Poupança	R\$ 1.483,09		-R\$ 40.184,90
25/mar	Transferência enviada	R\$ 2.395,86		-R\$ 42.580,76
25/mar	Transferência enviada	R\$ 227,31		-R\$ 42.808,07
25/mar	Transferência enviada	R\$ 224,32		-R\$ 43.032,39
25/mar	Folha de Pagamento	R\$ 5.711,20		-R\$ 48.743,59
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.268,34		-R\$ 51.011,93
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.725,48		-R\$ 53.737,41
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.696,51		-R\$ 56.433,92
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 4.407,85		-R\$ 60.841,77
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 3.065,17		-R\$ 63.906,94
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.421,97		-R\$ 65.328,91
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 787,50		-R\$ 66.116,41
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.454,43		-R\$ 67.570,84
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.042,20		-R\$ 69.613,04
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 4.482,48		-R\$ 74.095,52
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.318,53		-R\$ 75.414,05
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.773,63		-R\$ 77.187,68
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.773,63		-R\$ 78.961,31
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.335,14		-R\$ 80.296,45
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.626,88		-R\$ 81.923,33
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.725,48		-R\$ 84.648,81
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.903,21		-R\$ 86.552,02
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.766,30		-R\$ 89.318,32
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.930,74		-R\$ 92.249,06
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.850,60		-R\$ 94.099,66
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.516,47		-R\$ 95.616,13
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.817,56		-R\$ 97.433,69
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.338,47		-R\$ 98.772,16
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.773,63		-R\$ 100.545,79
25/mar	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.454,43		-R\$ 102.000,22
25/mar	Resgate Fundo		R\$ 102.000,22	R\$ 0,00



**Centro de Educação Infantil
Francisco e Idalina Guimarães
Fazenda da Esperança**

26/mar	Transferido da poupança		R\$ 588,15	R\$ 588,15
27/mar	BB RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 29.605,49	R\$ 30.193,64
27/mar	Pagamento de Boleto	R\$ 7.020,00		R\$ 23.173,64
02/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 906,45		R\$ 22.267,19
02/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 2.867,49		R\$ 19.399,70
02/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 170,00		R\$ 19.229,70
04/abr	Transferência enviada	R\$ 940,00		R\$ 18.289,70
04/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 305,83		R\$ 17.983,87
04/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 9,93		R\$ 17.973,94
04/abr	Pagamento conta de luz	R\$ 3.044,10		R\$ 14.929,84
04/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 14,40		R\$ 14.915,44
04/abr	Pagto conta telefone	R\$ 159,99		R\$ 14.755,45
04/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 780,00		R\$ 13.975,45
04/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 13.855,45
04/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.060,00		R\$ 12.795,45
04/abr	Pagamento de Boleto	R\$ 2.351,00		R\$ 10.444,45
04/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 487,00		R\$ 9.957,45
04/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 69,28		R\$ 9.888,17
04/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 619,78		R\$ 9.268,39
04/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 2.646,00		R\$ 6.622,39
04/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 341,60		R\$ 6.280,79
04/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 447,40		R\$ 5.833,39
05/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 3.522,80		R\$ 2.310,59
05/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.068,00		R\$ 1.242,59
05/abr	Transferência recebida		R\$ 211,18	R\$ 1.453,77
05/abr	Transferência recebida		R\$ 46,23	R\$ 1.500,00
05/abr	TED Transf.Eletr.Dispiniv	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00
05/abr	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
Procuradora
CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO AFONSO BOVO
Tesoureiro
CPF 256.272.418-61

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.555.775/0069-48
Razão Social: OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA
Endereço: RUA TUPINAMBAS 520 BLOCO B / PEDREGULHO / GUARATINGUETA / SP / 12515-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/06/2024 a 01/07/2024

Certificação Número: 2024060200300377879132

Informação obtida em 20/06/2024 10:11:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br