



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 SÃO FRANCISCO

CNPJ: 48.555.775/0006-64

ENDEREÇO E CEP: RUA ALEXANDRE FLEMING, 830 – JD. RONY – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.506-370

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LÚCIA MARA PEREIRA DA SILVA CPF: 227.961.678-52

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 06	16/01/2023	02/01/2023 à 31/12/2026	R\$ 221.799,24

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\$)
10/10/2023	R\$ 73.933,08	31/10/2023	306.921.686	R\$ 73.933,08
10/11/2023	R\$ 73.933,08	05/12/2023	312.148.194	R\$ 73.933,08
10/12/2023	R\$ 73.933,08	20/12/2023	314.965.304	R\$ 73.933,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 221.799,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 63,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 221.862,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 517,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 222.380,60

(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, aluguéis, entre outras.

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

crechesaofrancisco@fazenda.org.br



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI São Francisco – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 221.799,24 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro 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\$ 211.395,51		R\$ 211.395,51	R\$ 211.395,51	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros					
Materiais de consumo	R\$ 1.443,27		R\$ 1.443,27	R\$ 1.443,27	
Outros Serviços de terceiros	R\$ 4.628,00		R\$ 4.628,00	R\$ 4.628,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.913,82		R\$ 4.913,82	R\$ 4.913,82	
Combustível			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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br



Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL		R\$ -	R\$ 222.380,60	R\$ 222.380,60	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.

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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 222.380,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 222.380,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

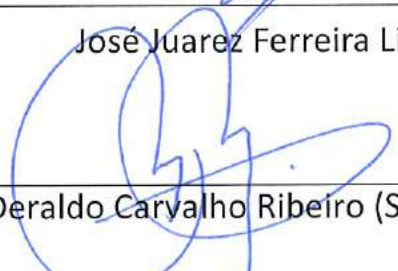
Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2023.

Dirigente:


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO

Membros do Conselho Fiscal:


José Juarez Ferreira Lins


Deraldo Carvalho Ribeiro (Suplente)


Maria Amélia Cavalheiro da Silva (Suplente)

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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br



CEI SÃO FRANCISCO
FAZENDA DA ESPERANÇA
CNPJ: 48.555.775/0006-64
Rua Alexandre Fleming, 830 - Parque das Árvores CEP: 12.506-370 Tel: (12) 3122-4553

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023

VIGÊNCIA: 2023/2026

ENTIDADE MANTENEDORA: Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança

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

ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming 830 - Parque das Árvores - Guaratinguetá SP

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 31 de outubro, 05 de dezembro e 20 de dezembro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 221.799,24

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 6513-7 C/C: 100470-0

PÁGINA: portal.fazenda.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\$ 221.799,24 em 31 de outubro, 05 de dezembro e 20 de dezembro de 2023, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro caixa.

Ord	Data	Data	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	31/10/2023	31/10/2023	FGTS	Encargo Social	Pagamento de boleto	R\$ 6.034,06		R\$ 6.034,06
2	01/11/2023	01/11/2023	Thanusa C. de S. Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 1.974,77	R\$ 157,92	R\$ 1.816,85
3	01/11/2023	01/11/2023	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Pagamento	Transferência	R\$ 2.435,94	R\$ 342,45	R\$ 2.093,49
4	01/11/2023	01/11/2023	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	13º	Transferência	R\$ 1.217,97		R\$ 1.217,97
5	01/11/2023	01/11/2023	Silmara C. F. dso santos Prado	Pagamento	Transferência	R\$ 5.792,42	R\$ 4.316,44	R\$ 1.475,98
6	01/11/2023	01/11/2023	Silmara C. F. dso santos Prado	13º	Transferência	R\$ 1.557,34		R\$ 1.557,34
7	01/11/2023	01/11/2023	Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento	Transferência	R\$ 2.507,38	R\$ 498,04	R\$ 2.009,34
8	01/11/2023	01/11/2023	Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferência	R\$ 3.059,69	R\$ 301,68	R\$ 2.758,01
9	01/11/2023	01/11/2023	Anne Caroline Rodrigues Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 2.564,51	R\$ 2.460,32	R\$ 104,19
10	01/11/2023	01/11/2023	Priscila Cristina S. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 1.562,84	R\$ 120,85	R\$ 1.441,99
11	01/11/2023	01/11/2023	Lucia mara Pereira da Silva	Pagamento	Transferência	R\$ 5.250,70	R\$ 879,13	R\$ 4.371,57
12	01/11/2023	01/11/2023	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.177,35	R\$ 176,16	R\$ 2.001,19
			Saldo a transportar			R\$ 36.134,97	R\$ 9.252,99	R\$ 26.881,98

[Assinatura]

[illegible]

			saldo de transporte				R\$	104.369,26	R\$	25.687,23	R\$	78.682,03
48	05/12/2023	05/12/2023	Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento		Transferência	R\$	3.772,35	R\$	2.169,95	R\$	1.602,40
49	05/12/2023	05/12/2023	Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento		Transferência	R\$	2.435,94	R\$	199,43	R\$	2.236,51
50	05/12/2023	05/12/2023	Benita Savia Nogueira Guerra	13º		Transferência	R\$	1.217,97			R\$	1.217,97
51	05/12/2023	05/12/2023	Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento		Transferência	R\$	3.059,69	R\$	301,68	R\$	2.758,01
52	05/12/2023	05/12/2023	Anne Caroline Rodrigues Alves	Pagamento		Transferência	R\$	2.199,74	R\$	256,00	R\$	1.943,74
53	05/12/2023	05/12/2023	Nf-e 919 - Janete de Siqueira	Material de consumo		Transferência	R\$	495,93			R\$	495,93
54	05/12/2023	05/12/2023	Priscila Cristina S. dos Santos	Pagamento		Transferência	R\$	2.988,01	R\$	287,71	R\$	2.700,30
55	05/12/2023	05/12/2023	Priscila Cristina S. dos Santos	13º		Transferência	R\$	485,77			R\$	485,77
56	05/12/2023	05/12/2023	Lucia Mara Pereira da Silva	Pagamento		Transferência	R\$	5.250,70	R\$	879,13	R\$	4.371,57
57	05/12/2023	05/12/2023	Lucia Mara Pereira da Silva	13º		Transferência	R\$	2.583,69			R\$	2.583,69
58	05/12/2023	05/12/2023	Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento		Transferência	R\$	2.177,35	R\$	176,16	R\$	2.001,19
59	05/12/2023	05/12/2023	Daniela Aparecida S. Rodrigues	13º		Transferência	R\$	1.088,68			R\$	1.088,68
60	05/12/2023	05/12/2023	Ana Claudia Fernandes Montes	Pagamento		Transferência	R\$	3.224,67	R\$	333,86	R\$	2.890,81
61	05/12/2023	05/12/2023	Erica Cristina de P. S. dos Santos	Pagamento		Transferência	R\$	2.302,97	R\$	187,46	R\$	2.115,51
62	05/12/2023	05/12/2023	Edson Correia de Castro	Pagamento		Transferência	R\$	2.802,67	R\$	239,37	R\$	2.563,30
63	05/12/2023	05/12/2023	Nilda Alves da S. P. de Sousa	Pagamento		Transferência	R\$	3.224,67	R\$	333,86	R\$	2.890,81
64	05/12/2023	05/12/2023	Florinda Gonçalves Romeiro	Pagamento		Transferência	R\$	3.224,67	R\$	333,86	R\$	2.890,81
65	05/12/2023	05/12/2023	Sandra Iara Mota	Pagamento		Transferência	R\$	3.770,27	R\$	2.167,80	R\$	1.602,47
66	05/12/2023	05/12/2023	Lidia Mara Guatutura Barbosa	Pagamento		Transferência	R\$	3.070,76	R\$	1.801,33	R\$	1.269,43
67	05/12/2023	05/12/2023	Jane Gonçalves dos Santos	Pagamento		Transferência	R\$	3.142,18	R\$	317,77	R\$	2.824,41
68	05/12/2023	05/12/2023	Rita de Cassia Nogueira	13º		Transferência	R\$	1.037,35			R\$	1.037,35
69	05/12/2023	05/12/2023	Celina dos Santos T. Rolando	Pagamento		Transferência	R\$	1.544,70	R\$	119,22	R\$	1.425,48
70	05/12/2023	05/12/2023	Amanda Cristina V. dos Santos	Pagamento		Transferência	R\$	3.087,19	R\$	297,69	R\$	2.789,50
71	05/12/2023	05/12/2023	Camila C. dos S. G. Ferreira	Pagamento		Transferência	R\$	1.974,77	R\$	157,92	R\$	1.816,85
72	05/12/2023	05/12/2023	Camila C. dos S. G. Ferreira	13º		Transferência	R\$	712,21			R\$	712,21
73	05/12/2023	05/12/2023	Iris Aparecida Marcelino	Pagamento		Transferência	R\$	2.502,97	R\$	205,46	R\$	2.297,51
74	05/12/2023	05/12/2023	Iris Aparecida Marcelino	13º		Transferência	R\$	1.204,83			R\$	1.204,83
75	05/12/2023	05/12/2023	Joceara Barbosa Fernandes	Pagamento		Transferência	R\$	1.974,77	R\$	157,92	R\$	1.816,85
76	05/12/2023	05/12/2023	Joceara Barbosa Fernandes	13º		Transferência	R\$	791,16			R\$	791,16
77	05/12/2023	05/12/2023	Jose Carlos de Paula E. Silva	Pagamento		Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
78	05/12/2023	05/12/2023	Jose Carlos de Paula E. Silva	13º		Transferência	R\$	757,21			R\$	757,21
79	05/12/2023	05/12/2023	Joyce Helena Guatutura S. Souza	Pagamento		Transferência	R\$	4.330,48	R\$	2.513,26	R\$	1.817,22
80	05/12/2023	05/12/2023	Maria Auxiliadora de Oliveira	Pagamento		Transferência	R\$	1.514,41	R\$	116,49	R\$	1.397,92
81	05/12/2023	05/12/2023	Maria Auxiliadora de Oliveira	13º		Transferência	R\$	757,21			R\$	757,21
82	28/11/2023	05/12/2023	Nf-e 1989 - Center Copias	Prestação de serviço		Pagamento de boleto	R\$	480,00			R\$	480,00
			Saldo a transportar				R\$	181.071,61	R\$	39.357,05	R\$	141.714,56

			Saldo de transporte				R\$	181.071,61	R\$	39.357,05	R\$	141.714,56
83	30/10/2023	05/12/2023	EDP	Utilidade publica	Pagamento de boleto		R\$	128,36			R\$	128,36
84	30/10/2023	05/12/2023	EDP	Utilidade publica	Pagamento de boleto		R\$	1.211,12			R\$	1.211,12
85	25/11/2023	05/12/2023	Claro	Utilidade publica	Pagamento de boleto		R\$	173,32			R\$	173,32
86	05/12/2023	05/12/2023	Nf-e 000.0001.070 - Beira Rio C. de Gás	Utilidade publica	Pagamento de boleto		R\$	390,00			R\$	390,00
87	05/12/2023	06/12/2023	Nf-e 16 - Soraya de Fatima	Prestação de serviço	Transferência		R\$	2.000,00			R\$	2.000,00
88	07/12/2023	07/12/2023	Erica Cristina de P. S. dos Santos	Férias	Transferência		R\$	2.971,58	R\$	250,01	R\$	2.721,57
89	20/12/2023	20/12/2023	Thanusa C. de S. Silva	13º	Transferência		R\$	644,92	R\$	362,49	R\$	282,43
90	20/12/2023	20/12/2023	Cleuza Lucia dos Santos Godói	13º	Transferência		R\$	2.435,94	R\$	1.417,40	R\$	1.018,54
91	20/12/2023	20/12/2023	Silmara C. F. dos Santos Prado	13º	Transferência		R\$	3.148,00	R\$	1.876,25	R\$	1.271,75
92	20/12/2023	20/12/2023	Benita Savia Nogueira Guerra	13º	Transferência		R\$	2.435,94	R\$	1.417,40	R\$	1.018,54
93	20/12/2023	20/12/2023	Ana Beatriz de G. L. Torres	13º	Transferência		R\$	2.979,69	R\$	1.162,52	R\$	1.817,17
94	20/12/2023	20/12/2023	Anne Caroline Rodrigues Alves	13º	Transferência		R\$	1.898,10	R\$	1.027,46	R\$	870,64
95	20/12/2023	20/12/2023	Priscila Cristina S. dos Santos	13º	Transferência		R\$	971,57	R\$	558,63	R\$	412,94
96	20/12/2023	20/12/2023	Lucia Mara Pereira da Silva	13º	Transferência		R\$	5.184,03	R\$	3.440,59	R\$	1.743,44
97	20/12/2023	20/12/2023	Daniela Aparecida S. Rodrigues	13º	Transferência		R\$	2.177,35	R\$	1.264,84	R\$	912,51
98	20/12/2023	20/12/2023	Ana Claudia Fernandes Montes	13º	Transferência		R\$	3.154,67	R\$	1.677,18	R\$	1.477,49
99	20/12/2023	20/12/2023	Erica C. de Paula S. dos Santos	13º	Transferência		R\$	2.302,97	R\$	1.234,27	R\$	1.068,70
100	20/12/2023	20/12/2023	Edson Correia de Castro	13º	Transferência		R\$	2.802,67	R\$	1.500,60	R\$	1.302,07
101	20/12/2023	20/12/2023	Nilda Alves da S. P. de Sousa	13º	Transferência		R\$	3.148,00	R\$	1.675,88	R\$	1.472,12
102	20/12/2023	20/12/2023	Florinda Gonçalves Romeiro	13º	Transferência		R\$	3.131,34	R\$	1.720,51	R\$	1.410,83
103	20/12/2023	20/12/2023	Sandra Iara Mota	13º	Transferência		R\$	3.148,00	R\$	1.876,25	R\$	1.271,75
104	20/12/2023	20/12/2023	Lidia Mara Guatuna Barbosa	13º	Transferência		R\$	2.657,39	R\$	1.488,67	R\$	1.168,72
105	20/12/2023	20/12/2023	Jane Gonçalves dos Santos	13º	Transferência		R\$	3.048,85	R\$	1.704,42	R\$	1.344,43
106	20/12/2023	20/12/2023	Rita de Cassia Nogueira	13º	Transferência		R\$	2.074,68	R\$	1.204,27	R\$	870,41
107	20/12/2023	20/12/2023	Celina dos Santos T. Rolando	13º	Transferência		R\$	1.544,70	R\$	891,57	R\$	653,13
108	20/12/2023	20/12/2023	Amanda Cristina V. dos Santos	13º	Transferência		R\$	3.017,19	R\$	1.707,86	R\$	1.309,33
109	20/12/2023	20/12/2023	Camila C. dos S. G. Ferreira	13º	Transferência		R\$	1.441,08	R\$	822,10	R\$	618,98
110	20/12/2023	20/12/2023	Iris Aparecida Marcelino	13º	Transferência		R\$	2.426,30	R\$	1.403,39	R\$	1.022,91
111	20/12/2023	20/12/2023	Joceara Barbosa Fernandes	13º	Transferência		R\$	1.598,98	R\$	915,26	R\$	683,72
112	20/12/2023	20/12/2023	Jose Carlos de Paula E. Silva	13º	Transferência		R\$	1.514,41	R\$	873,70	R\$	640,71
113	20/12/2023	20/12/2023	Joyce Helena Guatuna S. Souza	13º	Transferência		R\$	3.635,30	R\$	2.225,84	R\$	1.409,46
114	20/12/2023	20/12/2023	Maria Auxiliadora de Oliveira	13º	Transferência		R\$	1.514,41	R\$	873,70	R\$	640,71
115	21/12/2023	21/12/2023	Thanusa C. de S. Silva	Pagamento	Transferência		R\$	1.894,77	R\$	150,72	R\$	1.744,05
116	21/12/2023	21/12/2023	Cleuza Lucia dos Santos Godoi	Pagamento	Transferência		R\$	2.435,94	R\$	199,43	R\$	2.236,51
117	21/12/2023	21/12/2023	Silmara C. F. dos Santos Prado	Pagamento	Transferência		R\$	3.144,67	R\$	318,26	R\$	2.826,41
			Saldo a transportar				R\$	259.457,85	R\$	76.598,52	R\$	182.859,33

						R\$	259,457,85	R\$	76.598,52	R\$	182.859,33
					Saldo de transporte						
118	21/12/2023	21/12/2023			Benita Savia Nogueira Guerra	Pagamento	Transferência	R\$ 2.435,94	R\$ 199,43	R\$	2.236,51
119	21/12/2023	21/12/2023			Ana Beatriz de G. L. Torres	Pagamento	Transferência	R\$ 2.979,69	R\$ 286,08	R\$	2.693,61
120	21/12/2023	21/12/2023			Anne Caroline Rodrigues Alves	Pagamento	Transferência	R\$ 1.894,77	R\$ 150,72	R\$	1.744,05
121	21/12/2023	21/12/2023			Priscila Cristina S. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 2.961,35	R\$ 282,51	R\$	2.678,84
122	21/12/2023	21/12/2023			Daniela Aparecida S. Rodrigues	Pagamento	Transferência	R\$ 2.177,35	R\$ 176,16	R\$	2.001,19
123	21/12/2023	21/12/2023			Ana Claudia Fernandes Montes	Pagamento	Transferência	R\$ 3.144,67	R\$ 318,26	R\$	2.826,41
124	21/12/2023	21/12/2023			Erica C. de Paula S. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.714,48	R\$ 3.045,99	R\$	668,49
125	21/12/2023	21/12/2023			Edson Correia de Castro	Pagamento	Transferência	R\$ 2.802,67	R\$ 239,37	R\$	2.563,30
126	21/12/2023	21/12/2023			Florinda Gonçalves Romeiro	Pagamento	Transferência	R\$ 3.144,67	R\$ 318,26	R\$	2.826,41
127	21/12/2023	21/12/2023			Sandra Iara Mota	Pagamento	Transferência	R\$ 3.144,67	R\$ 318,26	R\$	2.826,41
128	21/12/2023	21/12/2023			Lidia Mara Guatutura Barbosa	Pagamento	Transferência	R\$ 2.657,39	R\$ 221,94	R\$	2.435,45
129	21/12/2023	21/12/2023			Jane Gonçalves dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.062,18	R\$ 302,17	R\$	2.760,01
130	21/12/2023	21/12/2023			Celina dos Santos T. Rolando	Pagamento	Transferência	R\$ 1.544,70	R\$ 119,22	R\$	1.425,48
131	21/12/2023	21/12/2023			Amanda Cristina V. dos Santos	Pagamento	Transferência	R\$ 3.007,19	R\$ 282,81	R\$	2.724,38
132	21/12/2023	21/12/2023			Camila C. dos S. G. Ferreira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.894,77	R\$ 150,72	R\$	1.744,05
133	21/12/2023	21/12/2023			Iris Aparecida Marcelino	Pagamento	Transferência	R\$ 2.422,97	R\$ 198,26	R\$	2.224,71
134	21/12/2023	21/12/2023			Joceara Barbosa Fernandes	Pagamento	Transferência	R\$ 1.894,77	R\$ 150,72	R\$	1.744,05
135	21/12/2023	21/12/2023			Maria Auxiliadora de Oliveira	Pagamento	Transferência	R\$ 1.514,41	R\$ 116,49	R\$	1.397,92
				TOTAL			R\$ 305.855,49	R\$ 83.475,89	R\$	222.380,60	

Nº de Documentos relacionados: 135

Valor recebido: R\$ 221.799,24

Total das despesas: R\$ 222.380,60

Recurso próprio da entidade: R\$ 517,89

Fundo de Investimento utilizado: R\$ 63,47

Declaro, na qualidade de responsável pela Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança, sob as penas da lei, que a relação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.



Adriana Paula Gagliotto

CPF: 181.401.238-97

Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2023.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 006 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 02.01.2023 a 31.12.2026

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

ENDEREÇO: Rua Alexandre Fleming, 830 – Jardim Rony – Guaratinguetá/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 31 de outubro, 05 de dezembro e de 20 dezembro de 2023.

VALOR RECEBIDO: R\$ 221.799,24 4º TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 08

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

No. DA CONTA BANCÁRIA: 6513-7 100470-0 – BANCO DO BRASIL

OSNSG Fazenda da Esperança				
C.E.I. São Francisco – Fazenda da Esperança				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 100470-0				
DATA	HISTÓRICO	D	C	SALDO
17/out	SALDO ANTERIOR	R\$ -		R\$ -
31/out	TED-Pag Fornecedores		R\$ 73.933,08	R\$ 73.933,08
31/out	Impostos	R\$ 6.034,06		R\$ 67.899,02
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.816,85		R\$ 66.082,17
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.093,49		R\$ 63.988,68
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.217,97		R\$ 62.770,71
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.475,98		R\$ 61.294,73
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.557,34		R\$ 59.737,39
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.009,34		R\$ 57.728,05
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.758,01		R\$ 54.970,04
01/nov	Transferência enviada	R\$ 104,19		R\$ 54.865,85
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 1.441,99		R\$ 53.423,86
01/nov	Transferência enviada	R\$ 4.371,57		R\$ 49.052,29
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.001,19		R\$ 47.051,10
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.890,81		R\$ 44.160,29
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.115,51		R\$ 42.044,78
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.563,30		R\$ 39.481,48
01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.890,81		R\$ 36.590,67

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

crechesaofrancisco@fazenda.org.br



01/nov	Transferência enviada	R\$ 2.890,81		R\$ 33.699,86
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.476,05		R\$ 32.223,81
01/nov	Transferência enviada	R\$ 1.557,34		R\$ 30.666,47
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 1.153,81		R\$ 29.512,66
01/nov	Transferido para Poupança	R\$ 2.824,41		R\$ 26.688,25
01/nov	Folha de Pagamento	R\$ 1.281,97		R\$ 25.406,28
01/nov	Folha de Pagamento	R\$ 772,35		R\$ 24.633,93
01/nov	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 2.863,88		R\$ 21.770,05
01/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 394,00		R\$ 21.376,05
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.789,50		R\$ 18.586,55
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.816,85		R\$ 16.769,70
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.297,51		R\$ 14.472,19
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.816,85		R\$ 12.655,34
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		R\$ 11.257,42
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.662,76		R\$ 9.594,66
01/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.354,57		R\$ 8.240,09
01/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 5.298,44		R\$ 2.941,65
01/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 474,63		R\$ 2.467,02
01/nov	Pagamento conta luz	R\$ 76,60		R\$ 2.390,42
01/nov	Pagamento conta luz	R\$ 106,48		R\$ 2.283,94
01/nov	Pagamento conta luz	R\$ 809,23		R\$ 1.474,71
01/nov	Pagamento conta luz	R\$ 1.071,85		R\$ 402,86
01/nov	Pagto conta telefone	R\$ 162,86		R\$ 240,00
01/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 120,00
01/nov	Pagamento de Boleto	R\$ 120,00		R\$ 0,00
03/nov	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 2.906,65		-R\$ 2.906,65
03/nov	Resgate Fundo		R\$ 2.906,65	R\$ 0,00
06/nov	Transferência enviada	R\$ 477,73		-R\$ 477,73
06/nov	Resgate Fundo		R\$ 477,73	R\$ 0,00
07/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.908,00		-R\$ 1.908,00
07/nov	Resgate Fundo		R\$ 1.908,00	R\$ 0,00
08/nov	Transferência recebida		R\$ 34,35	R\$ 34,35
08/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 469,61		-R\$ 435,26
08/nov	Resgate Fundo		R\$ 435,26	R\$ 0,00
09/nov	Transferência recebida		R\$ 319,21	R\$ 319,21
09/nov	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		-R\$ 70,79
09/nov	Resgate Fundo		R\$ 70,79	R\$ 0,00
10/nov	SALDO	R\$ -		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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br



05/dez	Transferência recebida		R\$ 44,42	R\$ 44,42
05/dez	TED-Pag Fornecedores		R\$ 73.933,08	R\$ 73.977,50
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.130,98		R\$ 71.846,52
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.236,51		R\$ 69.610,01
05/dez	Transferência enviada	R\$ 1.602,40		R\$ 68.007,61
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 3.454,48		R\$ 64.553,13
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.758,01		R\$ 61.795,12
05/dez	Transferência enviada	R\$ 1.943,74		R\$ 59.851,38
05/dez	Transferência enviada	R\$ 495,93		R\$ 59.355,45
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 3.186,07		R\$ 56.169,38
05/dez	Transferência enviada	R\$ 6.955,26		R\$ 49.214,12
05/dez	Transferência enviada	R\$ 3.089,87		R\$ 46.124,25
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.890,81		R\$ 43.233,44
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.115,51		R\$ 41.117,93
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.563,30		R\$ 38.554,63
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.890,81		R\$ 35.663,82
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.890,81		R\$ 32.773,01
05/dez	Transferência enviada	R\$ 1.602,47		R\$ 31.170,54
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.269,43		R\$ 29.901,11
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 2.824,41		R\$ 27.076,70
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.037,35		R\$ 26.039,35
05/dez	Folha de Pagamento	R\$ 1.425,48		R\$ 24.613,87
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.789,50		R\$ 21.824,37
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.529,06		R\$ 19.295,31
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.502,34		R\$ 15.792,97
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.608,01		R\$ 13.184,96
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.155,13		R\$ 11.029,83
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.817,22		R\$ 9.212,61
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.155,13		R\$ 7.057,48
05/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 480,00		R\$ 6.577,48
05/dez	Pagamento conta luz	R\$ 128,36		R\$ 6.449,12
05/dez	Pagamento conta luz	R\$ 1.211,12		R\$ 5.238,00
05/dez	Pagto conta telefone	R\$ 173,32		R\$ 5.064,68
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		R\$ 4.674,68
06/dez	Transferência recebida		R\$ 29,02	R\$ 4.703,70
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00		R\$ 2.703,70
07/dez	Transferência recebida		R\$ 0,40	R\$ 2.704,10
07/dez	Transferência enviada	R\$ 2.721,57		-R\$ 17,47

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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br



07/dez	Resgate Fundo		R\$ 17,47	R\$ 0,00
11/dez	Saldo	R\$ -		R\$ 0,00
05/dez	Transferência recebida		R\$ 44,42	R\$ 44,42
05/dez	TED-Pag Fornecedores		R\$ 73.933,08	R\$ 73.977,50
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.130,98		R\$ 71.846,52
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.236,51		R\$ 69.610,01
05/dez	Transferência enviada	R\$ 1.602,40		R\$ 68.007,61
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 3.454,48		R\$ 64.553,13
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.758,01		R\$ 61.795,12
05/dez	Transferência enviada	R\$ 1.943,74		R\$ 59.851,38
05/dez	Transferência enviada	R\$ 495,93		R\$ 59.355,45
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 3.186,07		R\$ 56.169,38
05/dez	Transferência enviada	R\$ 6.955,26		R\$ 49.214,12
05/dez	Transferência enviada	R\$ 3.089,87		R\$ 46.124,25
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.890,81		R\$ 43.233,44
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.115,51		R\$ 41.117,93
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.563,30		R\$ 38.554,63
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.890,81		R\$ 35.663,82
05/dez	Transferência enviada	R\$ 2.890,81		R\$ 32.773,01
05/dez	Transferência enviada	R\$ 1.602,47		R\$ 31.170,54
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.269,43		R\$ 29.901,11
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 2.824,41		R\$ 27.076,70
05/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.037,35		R\$ 26.039,35
05/dez	Folha de Pagamento	R\$ 1.425,48		R\$ 24.613,87
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.789,50		R\$ 21.824,37
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.529,06		R\$ 19.295,31
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 3.502,34		R\$ 15.792,97
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.608,01		R\$ 13.184,96
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.155,13		R\$ 11.029,83
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.817,22		R\$ 9.212,61
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.155,13		R\$ 7.057,48
05/dez	Pagamento de Boleto	R\$ 480,00		R\$ 6.577,48
05/dez	Pagamento conta luz	R\$ 128,36		R\$ 6.449,12
05/dez	Pagamento conta luz	R\$ 1.211,12		R\$ 5.238,00
05/dez	Pagto conta telefone	R\$ 173,32		R\$ 5.064,68
05/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 390,00		R\$ 4.674,68
06/dez	Transferência recebida		R\$ 29,02	R\$ 4.703,70
06/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.000,00		R\$ 2.703,70

Centro de Educação Infantil São Francisco – Fazenda da Esperança

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

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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br



07/dez	Transferência recebida		R\$ 0,40	R\$ 2.704,10
07/dez	Transferência enviada	R\$ 2.721,57		-R\$ 17,47
07/dez	Resgate Fundo		R\$ 17,47	R\$ 0,00
20/dez	TED-Pag Fornecedores		R\$ 73.933,08	R\$ 73.933,08
20/dez	Transferência enviada	R\$ 282,43		R\$ 73.650,65
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.018,54		R\$ 72.632,11
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.271,75		R\$ 71.360,36
20/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.018,54		R\$ 70.341,82
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.817,17		R\$ 68.524,65
20/dez	Transferência enviada	R\$ 870,64		R\$ 67.654,01
20/dez	Transferido para Poupança	R\$ 412,94		R\$ 67.241,07
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.743,44		R\$ 65.497,63
20/dez	Transferência enviada	R\$ 912,51		R\$ 64.585,12
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.477,49		R\$ 63.107,63
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.068,70		R\$ 62.038,93
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.302,07		R\$ 60.736,86
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.472,12		R\$ 59.264,74
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.410,83		R\$ 57.853,91
20/dez	Transferência enviada	R\$ 1.271,75		R\$ 56.582,16
20/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.168,72		R\$ 55.413,44
20/dez	Transferido para Poupança	R\$ 1.344,43		R\$ 54.069,01
20/dez	Transferido para Poupança	R\$ 870,41		R\$ 53.198,60
20/dez	Folha de Pagamento	R\$ 653,13		R\$ 52.545,47
20/dez	BB RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 46.219,65		R\$ 6.325,82
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.309,33		R\$ 5.016,49
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 618,98		R\$ 4.397,51
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.022,91		R\$ 3.374,60
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 683,72		R\$ 2.690,88
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 640,71		R\$ 2.050,17
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.409,46		R\$ 640,71
20/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 640,71		R\$ 0,00
21/dez	Transferência recebida		R\$ 90,49	R\$ 90,49
21/dez	Transferência enviada	R\$ 1.744,05		-R\$ 1.653,56
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.236,51		-R\$ 3.890,07
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.826,41		-R\$ 6.716,48
21/dez	Transferido para Poupança	R\$ 2.236,51		-R\$ 8.952,99
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.693,61		-R\$ 11.646,60
21/dez	Transferência enviada	R\$ 1.744,05		-R\$ 13.390,65

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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br



21/dez	Transferido para Poupança	R\$ 2.678,84		-R\$ 16.069,49
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.001,19		-R\$ 18.070,68
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.826,41		-R\$ 20.897,09
21/dez	Transferência enviada	R\$ 668,49		-R\$ 21.565,58
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.563,30		-R\$ 24.128,88
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.826,41		-R\$ 26.955,29
21/dez	Transferência enviada	R\$ 2.826,41		-R\$ 29.781,70
21/dez	Transferido para Poupança	R\$ 2.435,45		-R\$ 32.217,15
21/dez	Transferido para Poupança	R\$ 2.760,01		-R\$ 34.977,16
21/dez	Folha de Pagamento	R\$ 1.425,48		-R\$ 36.402,64
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.724,38		-R\$ 39.127,02
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.744,05		-R\$ 40.871,07
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 2.224,71		-R\$ 43.095,78
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.744,05		-R\$ 44.839,83
21/dez	TED Transf.Eletr.Disponiv	R\$ 1.397,92		-R\$ 46.237,75
21/dez	Resgate Fundo		R\$ 46.237,75	R\$ 0,00
31/dez	SALDO	R\$ -		R\$ 0,00


ADRIANA PAULA GAGLIOTTO
 Procuradora
 CPF 181.401.238-97


MAURÍCIO 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

✉ crechesaofrancisco@fazenda.org.br