



**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**

FAZENDA DA  
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330  
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br  
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta



**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 Nossa Senhora de Lourdes.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (DE ORIGEM): 009/23

OBJETO: Atividade Socioeducativa

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO: R\$ 568.972,94

EXERCÍCIO: 2023

ADVOGADO(S)/ Nº OAB: \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. 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 conessor 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);



**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**

FAZENDA DA  
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330  
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br  
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

**2. 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.

**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 MAXIMA 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](mailto:elisabethsampaio@guaratingueta.sp.gov.br)  
Telefone(s): 3128-7777

Assinatura:



**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**

FAZENDA DA  
ESPERANÇA

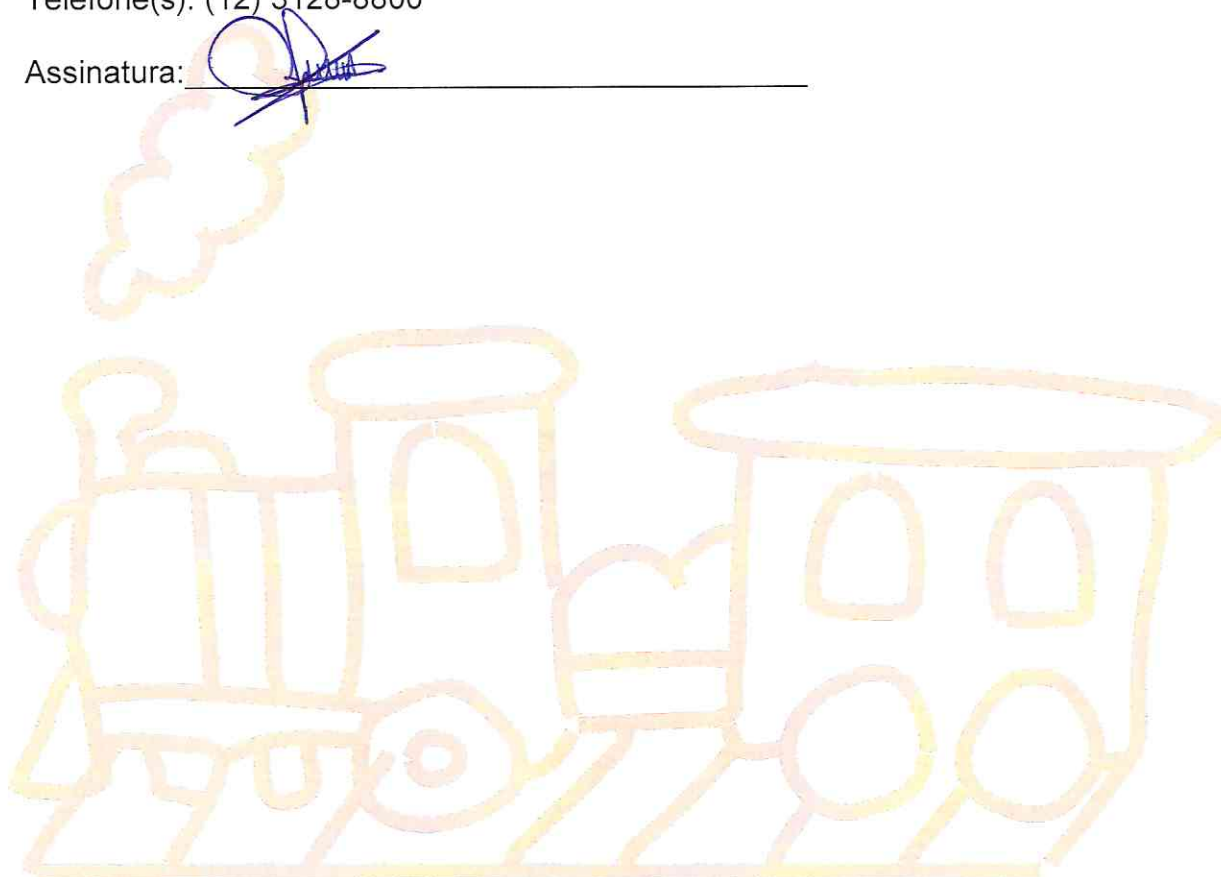
End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330  
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br  
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

**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: \_\_\_\_\_



**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**FAZENDA DA  
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil – Guaratinguetá/SP – CEP: 12520-330  
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br  
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

## 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 N. SENHORA DE LOURDES  
CNPJ: 48.555.775/0140-29  
ENDEREÇO E CEP: BOLÍVIA, 81 – VILA BRASIL – GUARATINGUETÁ/SP – CEP 12.520-330  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA CLAUDIA BRAGA C. OLIVEIRA - CPF: 319.136.908-22  
OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA  
EXERCÍCIO: 2024  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                              | DATA   | VIGÊNCIA                | VALOR          |
|----------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 009/23 | jun/23 | 20/06/2023 à 31/12/2026 | R\$ 151.694,44 |

| 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\$ 49.645,44     | 30/01/2024      | 319.966.898                    | R\$ 49.645,44            |
| 10/02/2024                                                    | R\$ 50.564,80     | 27/02/2024      | 323.604.332                    | R\$ 50.564,80            |
| 10/03/2024                                                    | R\$ 51.484,16     | 15/03/2024      | 326.444.931                    | R\$ 51.484,16            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                 |                                | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 |                                | R\$ 151.694,40           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                                | R\$ 105,57               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                   |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                   |                 |                                | R\$ 151.799,97           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                   |                 |                                | R\$ 1.103,39             |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                   |                 |                                | R\$ 152.903,36           |

(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.



**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**

FAZENDA DA  
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330  
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br  
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (CEI Nossa Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 151.694,40(Cento e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta 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\$ 141.218,32                                |                                                                                    | R\$ 141.218,32                                                            | R\$ 141.218,32                                          |                                                                              |
| Recursos Humanos (6)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Medicamentos                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Material Médico e hospitalar (*)       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Gêneros Alimentícios                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Outros                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Materiais de consumo                   | R\$ 2.608,35                                  |                                                                                    | R\$ 2.608,35                                                              | R\$ 2.608,35                                            |                                                                              |
| Serviços Médicos (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Outros Serviços de terceiros           | R\$ 2.833,39                                  |                                                                                    | R\$ 2.833,39                                                              | R\$ 2.833,39                                            |                                                                              |
| Locação de imóveis                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Locações diversas                      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 4.560,30                                  |                                                                                    | R\$ 4.560,30                                                              | R\$ 4.560,30                                            |                                                                              |
| Combustível                            |                                               |                                                                                    | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                   |                                                                              |

*Handwritten signature*



## C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA  
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330  
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br  
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

|                                  |                |       |                |                |       |
|----------------------------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|
| Bens e materiais permanentes     |                |       |                | R\$ -          |       |
| Obras                            |                |       |                | R\$ -          |       |
| Despesas financeiras e bancárias |                |       |                | R\$ -          |       |
| Outras despesas                  | R\$ 1.683,00   |       | R\$ 1.683,00   | R\$ 1.683,00   |       |
| <b>TOTAL</b>                     | R\$ 152.903,36 | R\$ - | R\$ 152.903,36 | R\$ 152.903,36 | 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\$ 152.903,36 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | R\$ 152.903,36 |
| (K) RECURSO PÚBLICO 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       |



**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**

FAZENDA DA  
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil – Guaratinguetá/SP – CEP: 12520-330  
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br  
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

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)



C.E.I. NOSSA SENHORA DE LOURDES - FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ: 48.555.775/0069-48

Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil - Guaratinguetá – SP - CEP: 12520-330

Tel: (12) 3199-1913

COMPROVAÇÃO DA DESPESA TRIMESTRAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2023

VIGÊNCIA: 2023/2026

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

ENTIDADE: C.E.I. Nossa Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

ENDEREÇO: Rua Bolívia, 81 - Vila Bolívia - Guaratinguetá-SP.

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 151.694,40

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Ag: 306-9 C/c: 67361-7

PÁGINA: [portalfazenda.org.br](http://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\$ 151.694,40 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.

| Ord. | Data       | Data/Pgto  | Especificações                 | Natureza  | Compensação   | Bruto         | Descontos    | Líquido       |
|------|------------|------------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1    | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Ana Claudia Braga C.Oliveira   | Pagamento | Transferência | R\$ 5.291,21  | R\$ 975,81   | R\$ 4.315,40  |
| 2    | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Maria Ines S. do Sacramento    | Pagamento | Transferência | R\$ 3.730,14  | R\$ 456,35   | R\$ 3.273,79  |
| 3    | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Nadia Pereira Salvador         | Pagamento | Transferência | R\$ 2.758,63  | R\$ 229,85   | R\$ 2.528,78  |
| 4    | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Alaiane Ap. de S. G. dos Reis  | Pagamento | Transferência | R\$ 1.836,81  | R\$ 138,54   | R\$ 1.698,27  |
| 5    | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Claudineia dos S. F. de Campos | Pagamento | Transferência | R\$ 1.544,70  | R\$ 208,70   | R\$ 1.336,00  |
| 6    | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Daniele Ap. O. Gomes da Silva  | Pagamento | Transferência | R\$ 2.804,69  | R\$ 247,73   | R\$ 2.556,96  |
| 7    | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Erika Cristhiane de Ol. Barros | Pagamento | Transferência | R\$ 1.774,77  | R\$ 138,54   | R\$ 1.636,23  |
| 8    | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Marcela Adriana de Lima Abreu  | Pagamento | Transferência | R\$ 1.774,77  | R\$ 428,88   | R\$ 1.345,89  |
| 9    | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Natalia C. de Godoi Conceição  | Pagamento | Transferência | R\$ 2.804,69  | R\$ 461,66   | R\$ 2.343,03  |
| 10   | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Roseane Bernardo Serventi      | Pagamento | Transferência | R\$ 2.804,69  | R\$ 247,73   | R\$ 2.556,96  |
| 11   | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Tamires Benedita R. S. Marioto | Pagamento | Transferência | R\$ 2.804,69  | R\$ 235,38   | R\$ 2.569,31  |
| 12   | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Ana Claudia P. T. de Brito     | Pagamento | Transferência | R\$ 2.029,68  | R\$ 161,49   | R\$ 1.868,19  |
| 13   | 30/01/2024 | 30/01/2024 | Ivanusia Barbosa da Silva      | Pagamento | Transferência | R\$ 1.836,81  | R\$ 138,54   | R\$ 1.698,27  |
|      |            |            | Saldo a transportar            |           |               | R\$ 33.796,28 | R\$ 4.069,20 | R\$ 29.727,08 |

|    |            |                                          |  |                      |                     |                |               |               |
|----|------------|------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 14 | 30/01/2024 | Saldo de transporte                      |  | Pagamento            |                     | R\$ 33.796,28  | R\$ 4.069,20  | R\$ 29.727,08 |
| 15 | 30/01/2024 | Liliane C. G. Santos de Oliveira         |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 3.411,62   | R\$ 370,35    | R\$ 3.041,27  |
| 16 | 13/12/2023 | Lucas Henrique dos Santos                |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 1.606,74   | R\$ 117,84    | R\$ 1.488,90  |
| 17 | 10/01/2024 | EDP                                      |  | utilidade pública    | Pagamento de boleto | R\$ 1.076,54   |               | R\$ 1.076,54  |
| 18 | 10/01/2024 | EDP                                      |  | utilidade pública    | Pagamento de boleto | R\$ 677,95     |               | R\$ 677,95    |
| 19 | 11/01/2024 | Provale Teledom                          |  | utilidade pública    | Pagamento de boleto | R\$ 183,84     |               | R\$ 183,84    |
| 20 | 02/02/2024 | Nf-e 65627 - Rodoviário Oceano           |  | Vale Transporte      | Pagamento de boleto | R\$ 234,00     | R\$ 7,02      | R\$ 226,98    |
| 21 | 15/01/2024 | IRRF s/ folha de pagamento               |  | Encargo Social       | Pagamento de boleto | R\$ 710,23     |               | R\$ 710,23    |
| 22 | 15/01/2024 | INSS s/ folha de pagamento               |  | Encargo Social       | Pagamento de boleto | R\$ 3.455,48   |               | R\$ 3.455,48  |
| 23 | 22/01/2024 | Nf-e 13162 - A. E. Serviços Operacionais |  | prestação de serviço | Pagamento de boleto | R\$ 192,40     | R\$ 5,77      | R\$ 186,63    |
| 24 | 22/01/2024 | ISS - A.E. Serviços Operacionais         |  | Encargo Social       | Pagamento de boleto | R\$ 5,77       |               | R\$ 5,77      |
| 25 | 20/01/2024 | Nf-e 10152 - Adilson Adlung              |  | prestação de serviço | Pagamento de boleto | R\$ 120,00     |               | R\$ 120,00    |
| 26 | 31/01/2024 | FGTS                                     |  | Encargo Social       | Pagamento de boleto | R\$ 4.654,46   |               | R\$ 4.654,46  |
| 27 | 31/01/2024 | Nf-e 000.001.107 - Beira Rio             |  | utilidade pública    | Transferência       | R\$ 390,00     |               | R\$ 390,00    |
| 28 | 02/02/2024 | Nf-e 65 - Jose Carlos Felix              |  | Manutenção e reparo  | Transferência       | R\$ 1.683,00   |               | R\$ 1.683,00  |
| 29 | 02/02/2024 | Nf-e 39 - Jose Carlos Felix              |  | Prestação de serviço | Transferência       | R\$ 220,00     |               | R\$ 220,00    |
| 30 | 31/01/2024 | Nf-e 36 - Jose Carlos Felix              |  | Prestação de serviço | Transferência       | R\$ 300,00     |               | R\$ 300,00    |
| 31 | 02/02/2024 | Nf-e 1005 - Onix Air Clean               |  | Material de consumo  | Transferência       | R\$ 2.017,55   |               | R\$ 2.017,55  |
| 32 | 27/02/2024 | Ana Claudia Braga C. Oliveira            |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 5.291,21   | R\$ 963,34    | R\$ 4.327,87  |
| 33 | 27/02/2024 | Ana Claudia Braga C. Oliveira            |  | Férias               | Transferência       | R\$ 7.450,42   | R\$ 1.697,28  | R\$ 5.753,14  |
| 34 | 27/02/2024 | Marla Ines S. do Sacramento              |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 3.730,14   | R\$ 439,79    | R\$ 3.290,35  |
| 35 | 27/02/2024 | Nadia Pereira                            |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 2.758,63   | R\$ 229,85    | R\$ 2.528,78  |
| 36 | 27/02/2024 | Paula Fernanda Mendes S. Lima            |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 3.545,41   | R\$ 389,91    | R\$ 3.155,50  |
| 37 | 27/02/2024 | Alaiane Ap. de S. G. dos Reis            |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 1.872,31   | R\$ 141,74    | R\$ 1.730,57  |
| 38 | 27/02/2024 | Claudineia dos S. F. de Campos           |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 1.544,70   | R\$ 117,84    | R\$ 1.426,86  |
| 39 | 27/02/2024 | Daniele Ap. O. Gomes da Silva            |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 2.804,69   | R\$ 235,38    | R\$ 2.569,31  |
| 40 | 27/02/2024 | Erika Cristhiane de Ol. Barros           |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 1.810,27   | R\$ 141,74    | R\$ 1.668,53  |
| 41 | 27/02/2024 | Marcela Adriana de Lima Abreu            |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 1.774,77   | R\$ 428,88    | R\$ 1.345,89  |
| 42 | 27/02/2024 | Natalia C. de Godoi Conceição            |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 2.804,69   | R\$ 449,31    | R\$ 2.355,38  |
| 43 | 27/02/2024 | Roseane Bernardo Serventi                |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 2.804,69   | R\$ 235,38    | R\$ 2.569,31  |
| 44 | 27/02/2024 | Tamires B. Ramos Silva                   |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 2.804,69   | R\$ 235,38    | R\$ 2.569,31  |
| 45 | 27/02/2024 | Ana Claudia P. T. de Brito               |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 2.029,68   | R\$ 161,49    | R\$ 1.868,19  |
| 46 | 27/02/2024 | Ivanusia Barbosa da Silva                |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 1.836,81   | R\$ 138,54    | R\$ 1.698,27  |
| 47 | 27/02/2024 | Lucas Henrique dos Santos                |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 1.606,74   | R\$ 117,84    | R\$ 1.488,90  |
| 48 | 27/02/2024 | Jessica Marina de Al. Silva              |  | Pagamento            | Transferência       | R\$ 2.804,69   | R\$ 569,11    | R\$ 2.235,58  |
| 49 | 09/02/2024 | INSS s/ folha de pagamento               |  | Encargo Social       | Pagamento de boleto | R\$ 3.150,80   |               | R\$ 3.150,80  |
| 50 | 09/02/2024 | IRRF s/ folha de pagamento               |  | Encargo Social       | Pagamento de boleto | R\$ 625,34     |               | R\$ 625,34    |
|    | 26/02/2024 | Provale Telecom                          |  | Utilidade pública    | Pagamento de boleto | R\$ 183,54     |               | R\$ 183,54    |
|    |            | Saldo a transportar                      |  |                      |                     | R\$ 107.970,08 | R\$ 11.262,98 | R\$ 96.707,10 |

|             |            |            |  | Saldo de transporte                     |                      |                     |     |            |     |           |     |            |
|-------------|------------|------------|--|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-----|------------|-----|-----------|-----|------------|
|             |            |            |  | EDP                                     | Utilidade pública    | Pagamento de boleto | R\$ | 107.970,08 | R\$ | 11.262,98 | R\$ | 96.707,10  |
| 51          | 08/02/2024 | 27/02/2024 |  | EDP                                     | Utilidade pública    | Pagamento de boleto | R\$ | 613,31     | R\$ |           | R\$ | 613,31     |
| 52          | 19/02/2024 | 27/02/2024 |  | Nf-e 10361 - Adilson Adlung             | Prestação de serviço | Pagamento de boleto | R\$ | 120,00     | R\$ |           | R\$ | 120,00     |
| 53          | 21/02/2024 | 27/02/2024 |  | Nf-e 14037 - A.E. Serviços Operacionais | Prestação de serviço | Pagamento de boleto | R\$ | 192,40     | R\$ | 5,77      | R\$ | 186,76     |
| 54          | 21/02/2024 | 27/02/2024 |  | ISS - A. E. Serviços                    | Encargo Social       | Pagamento de boleto | R\$ | 5,77       | R\$ |           | R\$ | 5,77       |
| 55          | 15/03/2024 | 27/02/2024 |  | Nf-e 1000 Unimed Guaratinguetá          | Plano de saúde       | Pagamento de boleto | R\$ | 504,27     | R\$ |           | R\$ | 504,27     |
| 56          | 04/03/2024 | 04/03/2024 |  | Nf-e 000.001.138 - Beira Rio C. de Gás  | Utilidade pública    | Transferência       | R\$ | 390,00     | R\$ |           | R\$ | 390,00     |
| 57          | 04/03/2024 | 04/03/2024 |  | Nf-e 44 - Carlos Felix                  | Prestação de serviço | Transferência       | R\$ | 300,00     | R\$ |           | R\$ | 300,00     |
| 58          | 04/03/2024 | 04/03/2024 |  | Nf-e 000.002.710 - L F C Athayde - ME   | Material de consumo  | Transferência       | R\$ | 590,80     | R\$ |           | R\$ | 590,80     |
| 59          | 06/03/2024 | 07/03/2024 |  | Nf-e 931 - M. M. Guaratinguetá          | Prestação de serviço | Transferência       | R\$ | 1.400,00   | R\$ |           | R\$ | 1.400,00   |
| 60          | 11/03/2024 | 15/03/2024 |  | INSS s/ folha de pagamento              | Encargo Social       | Pagamento de boleto | R\$ | 3.624,55   | R\$ |           | R\$ | 3.624,55   |
| 61          | 11/03/2024 | 15/03/2024 |  | IRRF s/ folha de pagamento              | Encargo Social       | Pagamento de boleto | R\$ | 562,77     | R\$ |           | R\$ | 562,77     |
| 62          | 18/03/2024 | 18/03/2024 |  | Nf-e 66297 - Rodoviario Oceano          | Vale Transporte      | Pagamento de boleto | R\$ | 240,00     | R\$ | 7,20      | R\$ | 232,80     |
| 63          | 21/03/2024 | 21/03/2024 |  | FGTS                                    | Encargo Social       | Pagamento de boleto | R\$ | 3.745,10   | R\$ |           | R\$ | 3.745,10   |
| 64          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Ana Claudia Braga C. Oliveira           | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 8.274,90   | R\$ | 7.560,65  | R\$ | 714,25     |
| 65          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Maria Ines S. do Sacramento             | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 3.730,14   | R\$ | 439,79    | R\$ | 3.290,35   |
| 66          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Nadia Pereira                           | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 2.868,97   | R\$ | 401,01    | R\$ | 2.467,96   |
| 67          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Paula Fernanda Mendes S. Lima           | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 3.847,23   | R\$ | 471,40    | R\$ | 3.375,83   |
| 68          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Paula Fernanda Mendes S. Lima           | 13º                  | Transferência       | R\$ | 1.843,62   | R\$ |           | R\$ | 1.843,62   |
| 69          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Alaiane Ap. de S. G. Reis               | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 1.962,68   | R\$ | 155,46    | R\$ | 1.807,22   |
| 70          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Claudineia dos S. F. de Campos          | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 1.606,49   | R\$ | 123,40    | R\$ | 1.483,09   |
| 71          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Daniele A. O. Gomes Silva               | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 2.996,88   | R\$ | 271,40    | R\$ | 2.725,48   |
| 72          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Erika Cristhiane de Ol. Barros          | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 1.962,68   | R\$ | 155,46    | R\$ | 1.807,22   |
| 73          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Marcela Adriana de Lima Abreu           | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 1.925,76   | R\$ | 442,47    | R\$ | 1.483,29   |
| 74          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Natalia C. de Godoi Conceição           | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 2.956,88   | R\$ | 467,57    | R\$ | 2.489,31   |
| 75          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Roseane Bernardo Serventi               | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 2.996,88   | R\$ | 271,40    | R\$ | 2.725,48   |
| 76          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Roseane Bernardo Serventi               | 13º                  | Transferência       | R\$ | 1.458,45   | R\$ |           | R\$ | 1.458,45   |
| 77          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Tamires Benedito R. S. Marioto          | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 2.996,88   | R\$ | 258,44    | R\$ | 2.738,44   |
| 78          | 11/03/2024 | 25/03/2024 |  | Provale Telecom                         | utilidade pública    | Pagamento de boleto | R\$ | 179,90     | R\$ |           | R\$ | 179,90     |
| 79          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Ana Claudia P. T. de Brito              | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 2.110,87   | R\$ | 168,79    | R\$ | 1.942,08   |
| 80          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Ivanusia Barbosa da Silva               | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 1.925,76   | R\$ | 152,13    | R\$ | 1.773,63   |
| 81          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Jessica Marina de Al. Silva             | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 2.996,88   | R\$ | 615,13    | R\$ | 2.381,75   |
| 82          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Lucas Henrique dos Santos               | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 1.668,53   | R\$ | 123,40    | R\$ | 1.545,13   |
| 83          | 25/03/2024 | 25/03/2024 |  | Renata Batista dos Santos               | Pagamento            | Transferência       | R\$ | 1.574,99   | R\$ | 120,56    | R\$ | 1.454,43   |
| 84          | 28/03/2024 | 26/03/2024 |  | Nf-e 62751127 - VR Benefícios           | Vale refeição        | Pagamento de boleto | R\$ | 2.520,00   | R\$ |           | R\$ | 2.520,00   |
| 85          | 16/04/2024 | 02/04/2024 |  | Nf-e 1025 - Unimed Guaratingueta        | Plano de saúde       | Pagamento de boleto | R\$ | 848,00     | R\$ |           | R\$ | 848,00     |
| 86          | 11/03/2024 | 05/04/2024 |  | EDP                                     | utilidade pública    | Pagamento de boleto | R\$ | 865,22     | R\$ |           | R\$ | 865,22     |
| VALOR TOTAL |            |            |  |                                         |                      |                     | R\$ | 176.377,64 | R\$ | 23.474,41 | R\$ | 152.903,36 |

Nº de Documentos relacionados: 86

Valor recebido: R\$ 151.694,40

Total das despesas: R\$ 152.903,36

Recursos próprios: R\$ 1.103,39

Fundo de Investimento utilizado: R\$ 105,57

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

Procuradora

CPF 181.401.238-97

Guaratinguetá, 31 de março de 2024

**C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES**FAZENDA DA  
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330  
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br  
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TRIMESTRAL

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009/2023**

**VIGENCIA:** 16.07.2023 a 31.12.2026

**INSTITUIÇÃO:** OSNSG Fazenda da Esperança - C.E.I N. Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança

**ENDEREÇO:** Rua Bolívia, 81 – Vila Brasil – Guaratinguetá/SP

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

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 151.694,40 1º TRIMESTRE

**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 01

**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 01

**No. DA CONTA BANCÁRIA:** 306-9 67361-7 – BANCO DO BRASIL

| OSNSG Fazenda da Esperança                               |                           |               |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| C.E.I. N. Senhora de Lourdes – Fazenda da Esperança      |                           |               |               |               |
| Conciliação bancária – Banco do Brasil                   |                           |               |               |               |
| Recurso municipal – Agência 306-9 Conta corrente 67361-7 |                           |               |               |               |
| DATA                                                     | HISTÓRICO                 | D             | C             | SALDO         |
| 21/dez                                                   | SALDO ANTERIOR            | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 30/jan                                                   | TED-Pag Fornecedores      |               | R\$ 49.645,44 | R\$ 49.645,44 |
| 30/jan                                                   | Transferência enviada     | R\$ 4.315,40  |               | R\$ 45.330,04 |
| 30/jan                                                   | Transferência enviada     | R\$ 3.273,79  |               | R\$ 42.056,25 |
| 30/jan                                                   | Transferido para Poupança | R\$ 2.528,78  |               | R\$ 39.527,47 |
| 30/jan                                                   | Folha de Pagamento        | R\$ 16.042,65 |               | R\$ 23.484,82 |
| 30/jan                                                   | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.868,19  |               | R\$ 21.616,63 |
| 30/jan                                                   | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.698,27  |               | R\$ 19.918,36 |
| 30/jan                                                   | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 3.041,27  |               | R\$ 16.877,09 |
| 30/jan                                                   | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.488,90  |               | R\$ 15.388,19 |
| 31/jan                                                   | Pagamento conta luz       | R\$ 1.076,54  |               | R\$ 14.311,65 |
| 31/jan                                                   | Pagamento conta luz       | R\$ 677,95    |               | R\$ 13.633,70 |
| 31/jan                                                   | Pagamento de Boletó       | R\$ 183,84    |               | R\$ 13.449,86 |
| 31/jan                                                   | Pagamento de Boletó       | R\$ 226,98    |               | R\$ 13.222,88 |
| 31/jan                                                   | Pagamento de Boletó       | R\$ 710,23    |               | R\$ 12.512,65 |



# C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA  
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330  
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br  
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isenta

|        |                           |               |               |               |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 31/jan | Pagamento de Boleto       | R\$ 3.455,48  |               | R\$ 9.057,17  |
| 31/jan | Pagamento de Boleto       | R\$ 186,63    |               | R\$ 8.870,54  |
| 31/jan | Pagamento de Boleto       | R\$ 5,77      |               | R\$ 8.864,77  |
| 31/jan | Pagamento de Boleto       | R\$ 120,00    |               | R\$ 8.744,77  |
| 31/jan | Impostos                  | R\$ 4.654,46  |               | R\$ 4.090,31  |
| 02/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 390,00    |               | R\$ 3.700,31  |
| 02/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.683,00  |               | R\$ 2.017,31  |
| 02/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 220,00    |               | R\$ 1.797,31  |
| 02/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 300,00    |               | R\$ 1.497,31  |
| 05/fev | Transferência recebida    |               | R\$ 509,76    | R\$ 2.007,07  |
| 05/fev | Transferência recebida    |               | R\$ 10,48     | R\$ 2.017,55  |
| 05/fev | Transferência enviada     | R\$ 2.017,55  |               | R\$ 0,00      |
| 05/fev | SALDO                     | R\$ -         |               | R\$ 0,00      |
| 27/fev | TED-Pag Fornecedores      |               | R\$ 50.564,80 | R\$ 50.564,80 |
| 27/fev | Transferência enviada     | R\$ 10.081,01 |               | R\$ 40.483,79 |
| 27/fev | Transferência enviada     | R\$ 3.290,35  |               | R\$ 37.193,44 |
| 27/fev | Transferido para Poupança | R\$ 2.528,78  |               | R\$ 34.664,66 |
| 27/fev | Transferido para Poupança | R\$ 3.155,50  |               | R\$ 31.509,16 |
| 27/fev | Folha de Pagamento        | R\$ 16.235,16 |               | R\$ 15.274,00 |
| 27/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.868,19  |               | R\$ 13.405,81 |
| 27/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.698,27  |               | R\$ 11.707,54 |
| 27/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.488,90  |               | R\$ 10.218,64 |
| 27/fev | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 2.235,58  |               | R\$ 7.983,06  |
| 27/fev | Pagamento de Boleto       | R\$ 3.150,80  |               | R\$ 4.832,26  |
| 27/fev | Pagamento de Boleto       | R\$ 625,34    |               | R\$ 4.206,92  |
| 27/fev | Pagamento de Boleto       | R\$ 183,54    |               | R\$ 4.023,38  |
| 27/fev | Pagamento conta luz       | R\$ 613,31    |               | R\$ 3.410,07  |
| 27/fev | Pagamento de Boleto       | R\$ 120,00    |               | R\$ 3.290,07  |
| 27/fev | Pagamento de Boleto       | R\$ 186,76    |               | R\$ 3.103,31  |
| 27/fev | Pagamento de Boleto       | R\$ 5,77      |               | R\$ 3.097,54  |
| 04/mar | Pagamento de Boleto       | R\$ 504,27    |               | R\$ 2.593,27  |
| 04/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 390,00    |               | R\$ 2.203,27  |
| 04/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 300,00    |               | R\$ 1.903,27  |
| 04/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 590,80    |               | R\$ 1.312,47  |
| 07/mar | Transferência recebida    |               | R\$ 87,53     | R\$ 1.400,00  |
| 07/mar | Transferência enviada     | R\$ 1.400,00  |               | R\$ 0,00      |
| 07/mar | SALDO                     | R\$ -         |               | R\$ 0,00      |
| 15/mar | TED-Pag Fornecedores      |               | R\$ 51.484,16 | R\$ 51.484,16 |
| 15/mar | BB RF Ref DI Plus Ágil    | R\$ 47.296,84 |               | R\$ 4.187,32  |
| 15/mar | Pagamento de Boleto       | R\$ 3.624,55  |               | R\$ 562,77    |
| 15/mar | Pagamento de Boleto       | R\$ 562,77    |               | R\$ 0,00      |
| 18/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 232,80    |               | -R\$ 232,80   |
| 18/mar | Resgate Fundo             |               | R\$ 232,80    | R\$ 0,00      |

*[Handwritten signature]*



# C.E.I. N. SENHORA DE LOURDES

FAZENDA DA  
ESPERANÇA

End.: Rua Bolívia, 81 - Vila Brasil - Guaratinguetá/SP - CEP: 12520-330  
Contato 12 3199-1913 E-mail: crechenslourdes@fazenda.org.br  
CNPJ: 48.555.775/0140-29 / I.E: Isento

|        |                           |               |               |                |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 21/mar | Impostos                  | R\$ 3.745,10  |               | -R\$ 3.745,10  |
| 21/mar | Resgate Fundo             |               | R\$ 3.745,10  | R\$ 0,00       |
| 25/mar | Transferência enviada     | R\$ 714,25    |               | -R\$ 714,25    |
| 25/mar | Transferência enviada     | R\$ 3.290,35  |               | -R\$ 4.004,60  |
| 25/mar | Transferido para Poupança | R\$ 2.467,96  |               | -R\$ 6.472,56  |
| 25/mar | Transferido para Poupança | R\$ 3.375,83  |               | -R\$ 9.848,39  |
| 25/mar | Transferido para Poupança | R\$ 1.843,62  |               | -R\$ 11.692,01 |
| 25/mar | Folha de Pagamento        | R\$ 18.717,98 |               | -R\$ 30.409,99 |
| 25/mar | Pagamento de Boleto       | R\$ 179,90    |               | -R\$ 30.589,89 |
| 25/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.942,08  |               | -R\$ 32.531,97 |
| 25/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.773,63  |               | -R\$ 34.305,60 |
| 25/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 2.381,75  |               | -R\$ 36.687,35 |
| 25/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.545,13  |               | -R\$ 38.232,48 |
| 25/mar | TED Transf.Eletr.Disponiv | R\$ 1.454,43  |               | -R\$ 39.686,91 |
| 25/mar | Resgate Fundo             |               | R\$ 39.686,91 | R\$ 0,00       |
| 26/mar | Pagamento de Boleto       | R\$ 2.520,00  |               | -R\$ 2.520,00  |
| 26/mar | Resgate Fundo             |               | R\$ 2.520,00  | R\$ 0,00       |
| 27/mar | BB RF Ref DI Plus Ágil    |               | R\$ 1.217,60  | R\$ 1.217,60   |
| 02/abr | Pagamento de Boleto       | R\$ 848,00    |               | R\$ 369,60     |
| 05/abr | Transferência recebida    |               | R\$ 495,62    | R\$ 865,22     |
| 05/abr | Pagamento conta luz       | R\$ 865,22    |               | 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:** 48.555.775/0140-29  
**Razão Social:** OBRA SOCIAL NS DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA  
**Endereço:** RUA BOLIVIA 81 / VILA BRASIL / GUARATINGUETA / SP / 12520-330

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 10:17:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**